

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR VI
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Przedszkola specjalne	45
E.1.4.	Gimnazja	46
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	47
E.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.1.7.	Szkoły zawodowe	49
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	51
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	82
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	86
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) 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 powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **187,6 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **157,1 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **317,4 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **474,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **446,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **28,4 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Praga Południe przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **253,1 mln zł**,
 - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Praga Południe zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **33.738**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **33.599**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **139** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **1,0 mln zł**,
- * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **252,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Praga Południe dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 356	9 379	1 023	112,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	816	141	-675	17,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 475	5 609	134	102,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	33	30	-3	90,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 300	3 616	316	109,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 324	4 608	284	106,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 952	3 120	168	105,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	26 285	24 398	-1 887	92,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 116	11 319	1 203	111,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	867	200	-667	23,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 819	9 031	212	102,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	259	241	-18	93,1
Gimnazja (rozdział 80110)	4 288	4 559	271	106,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 164	4 288	124	103,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 882	3 961	79	102,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	30 107	28 892	-1 215	96,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Południe wynosi **196,4 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Południe planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		446 104 010	28 438 113	474 542 123
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 310	0	150 310
600	Transport i łączność	6 730 269	10 787 431	17 517 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 892 600	4 710 000	90 602 600
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	31 067 105	0	31 067 105
801	Oświata i wychowanie	225 993 116	5 978 907	231 972 023
851	Ochrona zdrowia	2 296 342	0	2 296 342
852	Pomoc społeczna	44 661 824	0	44 661 824
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 100	3 827 865	4 026 965
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 270 370	167 000	26 437 370
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 998	2 966 910	6 658 908
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 486 600	0	14 486 600
926	Kultura fizyczna	4 634 276	0	4 634 276

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		446 104 010	28 438 113	474 542 123
I	Transport i komunikacja	4 197 509	12 519 931	16 717 440
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	85 892 600	4 710 000	90 602 600
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 168	1 215 910	7 582 078
V	Edukacja	252 263 486	6 145 907	258 409 393
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	46 645 602	3 827 865	50 473 467
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 486 600	0	14 486 600
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 634 276	0	4 634 276
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	344 580	0	344 580
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 872 189	18 500	30 890 689
XI	Finanse i różne rozliczenia	401 000	0	401 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Praga Południe zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

- Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
- Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
- Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
- Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Południe na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	187,6 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	252,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	196,4 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	448,5 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)	-2,4 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	446,1 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	28,4 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	474,5 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr VI/1
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	187 572 601	474 542 123
DOCHODY BIEŻĄCE	173 506 601	147 256 313
DOCHODY WŁASNE	173 506 601	147 256 313
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 175 032	48 175 032
Podatek od nieruchomości	47 102 000	47 102 000
Podatek rolny	3 000	3 000
Podatek od środków transportowych	1 070 032	1 070 032
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 400 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
Dochody z mienia	87 500 961	61 250 673
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 530 000	24 171 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 841 961	36 989 373
Pozostałe dochody	36 430 608	36 430 608
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	801 638
Pozostałe odsetki	2 352 968	2 352 968
Wpływy z różnych dochodów	2 225 000	2 225 000
Mandaty i kary pieniężne	30 000	30 000
Wpływy z różnych opłat	1 950 802	1 950 802
Wpływy z usług	29 070 200	29 070 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 066 000	9 846 200
DOCHODY WŁASNE	14 066 000	9 846 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 050 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 566 000	8 796 200
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	5 950 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 590 000	1 113 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 376 000	1 663 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		317 439 610

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	187 572 601	474 542 123
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 740 129	103 318 041
750	Administracja publiczna	1 061 000	1 013 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 376 670	50 376 670
758	Różne rozliczenia		285 573 789
801	Oświata i wychowanie	1 849 802	10 300 533
851	Ochrona zdrowia		57 024
852	Pomoc społeczna	545 000	23 903 066

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	474 542 123	136 233 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 104 010	112 505 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 624 272	53 784 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 840 322	28 764 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 783 950	25 019 523
		Dotacje na zadania bieżące	36 401 077	36 401 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 765 636	22 319 702
		Wydatki na programy finansowane z UE	313 025	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 438 113	23 728 113
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	100	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 310	150 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 310	150 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 310	150 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 110	143 110
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	150 310	150 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 310	150 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 310	150 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 110	143 110

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	17 517 700	17 517 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 730 269	6 730 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 730 269	6 730 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 730 269	6 730 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 787 431	10 787 431
	60016	Drogi publiczne gminne	17 210 200	17 210 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 441 269	6 441 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 441 269	6 441 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 441 269	6 441 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 768 931	10 768 931
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 500	18 500
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 500	18 500
	60095	Pozostała działalność	289 000	289 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 000	289 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 000	289 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 000	289 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 602 600	3 115 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 892 600	3 115 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 752 600	3 115 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 520 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 232 192	3 115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 710 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 633 456	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 633 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 493 456	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 285 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 208 248	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 969 144	3 115 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 259 144	3 115 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 259 144	3 115 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 023 944	3 115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 710 000	
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	31 067 105	31 067 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 067 105	31 067 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 330 105	30 330 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 389 325	26 389 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 940 780	3 940 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 000	737 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 992	736 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 992	736 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 992	41 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 992	41 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	695 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 004 533	30 004 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 004 533	30 004 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 962 533	29 962 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 379 325	26 379 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 583 208	3 583 208
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 580	325 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 580	325 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 580	325 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 580	315 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	231 972 023	28 802 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 993 116	22 823 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 781 248	6 484 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 222 267	198 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 558 981	6 286 079
		Dotacje na zadania bieżące	16 338 477	16 338 477
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 366	
		Wydatki na programy finansowane z UE	313 025	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 978 907	5 978 907
	80101	Szkoły podstawowe	60 517 554	8 691 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 081 517	5 255 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 006 072	1 237 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 775 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 230 352	1 237 185
		Dotacje na zadania bieżące	4 018 495	4 018 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 436 037	3 436 037

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 848	
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 848	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 753	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 095	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	59 322 076	9 910 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 819 206	7 407 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 346 406	1 017 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 897 852	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 448 554	1 017 750
		Dotacje na zadania bieżące	6 390 000	6 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 502 870	2 502 870
	80105	Przedszkola specjalne	1 796 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 796 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 017	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000	460 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	460 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	28 096 329	1 890 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 096 329	1 890 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 006 722	829 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 578 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 428 297	829 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 507	1 060 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 087 505	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 087 505	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 081 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 869	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	27 904 231	2 210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 904 231	2 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 464 781	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 412 808	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 051 973	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	19 338 126	2 190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 298 126	2 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 881 276	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 869 754	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	6 594 218	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 594 218	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 587 368	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 587 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 720	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 974	192 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 974	192 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 974	192 044

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 486	192 044
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 202 777	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 202 777	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 187 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 036	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 791	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 812 232	970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 812 232	970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 374	
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	970 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 119 438	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 119 438	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 599 438	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 121 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 325	
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 475	109 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 475	109 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	109 475	109 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	2 738 740	208 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 738 740	208 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 110 549	208 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 175	198 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 374	9 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE	313 025	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 296 342	2 239 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 296 342	2 239 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 342	639 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 140	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 202	424 318
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 239 318	2 239 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 318	2 239 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 318	639 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 318	424 318
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	55 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	44 661 824	21 616 824

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 661 824	21 616 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 366 682	1 474 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 717 597	1 359 722
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 649 085	114 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 295 142	20 142 702
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	777 310	
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 935	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 283 000	17 283 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 283 000	17 283 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 447	1 351 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 447	1 351 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 931 553	15 931 553
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	549 400	114 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 400	114 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 400	114 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 400	114 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 658 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 658 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 498 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 206 249	4 206 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 206 249	4 206 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 206 249	4 206 249
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 953 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 953 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 953 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 554 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 554 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 516 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 670 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 672 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	651 975	13 175
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 975	13 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 275	8 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 275	8 275
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 700	4 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 026 965	3 827 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 522	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 827 865	3 827 865
	85305	Żłobki	3 827 865	3 827 865
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 827 865	3 827 865
	85395	Pozostała działalność	199 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 522	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 437 370	2 246 599
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 270 370	2 079 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 220 530	617 599
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 459 779	486 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 760 751	130 769
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 027 840	1 440 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	167 000
	85401	Świetlice szkolne	13 170 641	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 170 641	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 170 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 028 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 192 849	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 192 849	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 191 999	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 601 074	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 925	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 400 799	167 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 233 799	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 219 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 409	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	167 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	509 840	469 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 840	469 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 840	459 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 840	459 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 967 469	1 440 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 469	1 440 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 967 469	1 440 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 176	27 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 176	27 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 176	27 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 176	27 769
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	103 596	29 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 596	29 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 025	29 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 990	26 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 035	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 571	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 658 908	6 562 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 691 998	3 595 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 691 998	3 595 598

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 604 198	3 595 598
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 966 910	2 966 910
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 051 400	955 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 400	955 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 400	955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 600	955 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 059 111	3 059 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 245	2 316 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 245	2 316 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 245	2 316 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	742 866	742 866
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 000	1 851 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 751 000	1 751 000
	90095	Pozostała działalność	692 397	692 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 353	219 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 353	219 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 353	219 353

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 044	473 044
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 486 600	14 486 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 486 600	14 486 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 500	241 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 500	233 500
		Dotacje na zadania bieżące	14 245 100	14 245 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 500	529 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 500	529 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 500	221 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 500	213 500
		Dotacje na zadania bieżące	308 000	308 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 425 000	5 425 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 425 000	5 425 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	5 425 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 512 100	8 512 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 512 100	8 512 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 512 100	8 512 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 634 276	4 570 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 634 276	4 570 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 876	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 516	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 360	275 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 195 400	4 195 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	358 876	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 876	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 876	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 516	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 360	265 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 600 000	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 400	675 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 400	675 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	595 400	595 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				28 438 113
600		Transport i łączność				10 787 431
	60016	Drogi publiczne gminne				10 768 931
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 057 810
		Budowa ul. Nowonizynnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 020 480
		Budowa ul. Młodziej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 053 260
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	205 400
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 700 000
		Przebudowa ul. Szczucińskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	820 045
		Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	671 786
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	463 526
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	2 548 624
		Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	200 000
		Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	28 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				18 500
		Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	18 500
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 710 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 710 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechiniewskiego 9	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2017	1 200 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2016	3 350 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2016	2017	160 000
801		Oświata i wychowanie				5 978 907
	80101	Szkoły podstawowe				3 436 037
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	380 037
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	56 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2019	3 000 000
	80104	Przedszkola				2 502 870
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	906 493
		Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechiniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	700 000
		Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	896 377
	80130	Szkoły zawodowe				40 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	40 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 827 865
	85305	Żłobki				3 827 865

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	3 827 865
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				167 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				167 000
		Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	167 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 966 910
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				742 866
		Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	100 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	642 866
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 751 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	120 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	70 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	140 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	70 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	161 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	168 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	196 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	77 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	112 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	84 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	266 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	189 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	98 000
	90095	Pozostała działalność				473 044
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCŁAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	73 000
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	75 000
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	48 000
		Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2016	2016	277 044

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr VI/4
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		292 748
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 770 000
I	Przychody		11 770 000
	1	własne	8 170 000
	2	dotacje	3 600 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 062 748
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 769 625
I	Bieżące		11 729 625
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 171 125
	2	wydatki rzeczowe	3 558 500
II	Inwestycyjne		40 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		293 123
H	SUMA [D + E + F + G]		12 062 748

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 157 799
Suma bilansowa (I + II)		23 157 799
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 157 799
1	Bieżące	23 127 799
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		23 157 799

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 842 649
Suma bilansowa (I + II)		7 842 649
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 842 649
1	Bieżące	7 830 149
2	Inwestycyjne	12 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 842 649

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 982 118
Suma bilansowa (I + II)		10 982 118
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 982 118
1	Bieżące	10 982 118
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 982 118

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 368
Suma bilansowa (I + II)		91 368
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 368
1	Bieżące	91 368
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		91 368

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 210 068
Suma bilansowa (I + II)		2 210 068
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 210 068
1	Bieżące	2 210 068
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 210 068

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 100
Suma bilansowa (I + II)		38 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 100
1	Bieżące	38 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		38 100

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	866 908
Suma bilansowa (I + II)		866 908
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	866 908
1	Bieżące	866 908
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		866 908

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	687 788
Suma bilansowa (I + II)		687 788
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	687 788
1	Bieżące	687 788
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		687 788

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	438 800
Suma bilansowa (I + II)		438 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	438 800
1	Bieżące	421 300
2	Inwestycyjne	17 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		438 800

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	564 780
Suma bilansowa (I + II)		564 780
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	564 780
1	Bieżące	564 780
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		564 780

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	384 000
Suma bilansowa (I + II)		384 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	384 000
1	Bieżące	384 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		384 000

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 780
Suma bilansowa (I + II)		180 780
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 780
1	Bieżące	180 780
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		180 780

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	17 756 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 756 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 862
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 284
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 953 393
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	57 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 884
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	55 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 760
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	17 699 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 699 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 746 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 722
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 953 393
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 283 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 283 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 931 553
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 940
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	13 175
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 275
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	313 025	313 025		313 025	
			Wydatki bieżące	313 025	313 025		313 025	
			Wydatki majątkowe					
Animacja z plasteliny			OGÓŁEM	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			OGÓŁEM	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	141 108	141 108		141 108	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	446 104 010	28 438 113	474 542 123
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 197 509	12 519 931	16 717 440
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 892 600	4 710 000	90 602 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 366 168	1 215 910	7 582 078
EDUKACJA	252 263 486	6 145 907	258 409 393
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 645 602	3 827 865	50 473 467
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 486 600		14 486 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 634 276		4 634 276
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	344 580		344 580
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 872 189	18 500	30 890 689
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000		401 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	446 104 010	112 505 254
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 197 509	4 197 509
Komunikacja zbiorowa	180 000	180 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	180 000	180 000
Drogi i mosty	4 017 509	4 017 509
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 817 509</i>	<i>3 817 509</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 817 509	3 817 509
Oświetlenie ulic	100 000	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 892 600	3 115 700
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 115 860	150 700
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 496 540</i>	<i>200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 144 464</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>27 633 456</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>27 710 900</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>130 500</i>	<i>130 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	568 000	568 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>159 000</i>	<i>159 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>409 000</i>	<i>409 000</i>
Pozostały zasób komunalny	7 208 740	2 397 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 519 740</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>299 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 390 000</i>	<i>2 390 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 366 168	6 269 768
Utrzymanie porządku i czystości	2 926 400	2 830 000
Oczyszczanie miasta	2 640 700	2 595 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 550 000	1 550 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	840 700	795 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	160 000	160 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>50 700</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 310	150 310
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>150 310</i>	<i>150 310</i>
Tereny zielone	3 140 005	3 140 005
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 316 245</i>	<i>2 316 245</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>823 760</i>	<i>823 760</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	149 453	149 453
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>139 110</i>	<i>139 110</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>10 243</i>	<i>10 243</i>
EDUKACJA	252 263 486	24 903 030
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	239 081 186	22 535 012
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>55 915 466</i>	<i>6 867 750</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 065 466	17 750
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 850 000	6 850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 789 780	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 789 780	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	766 628	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	766 628	
Prowadzenie szkół podstawowych	55 128 834	4 176 857
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 110 339	158 362
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 018 495	4 018 495
Prowadzenie gimnazjów	26 659 879	1 090 107
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 599 372	29 600
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 060 507	1 060 507
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 952 151	1 410 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 542 151	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 410 000	1 410 000
Prowadzenie szkół zawodowych	18 454 216	1 400 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 054 216	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 421 578	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 086 849	
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 131 061	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 184 799	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 184 799	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 953 743	4 678 823
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 197 300	
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 119 307	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000	12 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 898 120	1 490 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 408 120	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 490 000	1 490 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 475	109 475
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 475	109 475
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 182 300	2 368 018
Zarządzanie finansami oświaty	6 987 505	
Zarządzanie finansami oświaty	6 987 505	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 725	12 725
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875 150	219 813
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 910 209	
Nagrody dla nauczycieli	213 640	213 640
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	12 000	12 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	509 840	469 840
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 967 469	1 440 000
Stypendia za wyniki w nauce	127 469	
Stypendia socjalne	1 440 000	1 440 000
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	313 025	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	313 025	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	380 737	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 645 602	23 344 478
Programy zdrowotne	2 239 318	2 239 318
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 239 318
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 239 318
Pomoc społeczna	17 696 150	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 672 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 688	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 688	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	16 940	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 554 550	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 327 300	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	777 310	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	193 412	
Dożywianie	2 136 950	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 707 950	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	429 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 710 134	21 105 160
Zasiłki i pomoc w naturze	5 112 950	
Świadczenia rodzinne	16 784 511	16 784 511
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 206 249	4 206 249
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	606 424	114 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 486 600	14 486 600
Upowszechnianie kultury i tradycji	529 500	529 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	529 500	529 500
Działalność kulturalna	13 937 100	13 937 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 425 000	5 425 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 235 000	4 235 000
Prom Kultury Saską Kępą	1 190 000	1 190 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 512 100	8 512 100
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100	8 512 100
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 634 276	4 570 400
Działalność rekreacyjno-sportowa	358 876	295 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	358 876	295 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 275 400	4 275 400
Imprezy rekreacyjno-sportowe	110 000	110 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	565 400	565 400
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 600 000	3 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	3 600 000	3 600 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	344 580	344 580
Promocja miasta	344 580	344 580
Promocja krajowa	334 580	334 580
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000	90 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	40 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	204 580	204 580
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 872 189	30 872 189
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 105 197	30 105 197
Utrzymanie stanowisk pracy	26 772 051	26 772 051
Fundusz wynagrodzeń	26 569 851	26 569 851
Wydatki na rzecz pracownika	202 200	202 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 333 146	3 333 146
Remonty bieżące w budynkach	200 000	200 000
Utrzymanie Urzędu	1 591 138	1 591 138
Obsługa informatyczna	399 008	399 008
Obsługa teletechniczna	111 000	111 000
Obsługa kancelaryjna	577 000	577 000
Obsługa medialna	8 000	8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	447 000	447 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	766 992	766 992
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>699 992</i>	<i>699 992</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000	401 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	175 000	175 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	226 000	226 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>226 000</i>	<i>226 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	28 438 113
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 519 931
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 519 931</i>
Budowa ul. Białowieskiej	2 057 810
Budowa ul. Nowonizinnej	1 020 480
Budowa ul. Młódzkiej	1 053 260
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	205 400
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	1 700 000
Przebudowa ul. Szczucińskiej	820 045
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	671 786
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	463 526
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	2 548 624
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	200 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	120 000
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	28 000
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	70 000
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	140 000
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	70 000
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	161 000
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	168 000
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	196 000
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	77 000
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	112 000
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	84 000
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	266 000
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	189 000
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	98 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 710 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 710 000</i>
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 200 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	3 350 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 910
<i>Tereny zielone</i>	<i>742 866</i>
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	100 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	642 866
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>473 044</i>
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	73 000
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	75 000
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	48 000
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	277 044
EDUKACJA	6 145 907

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 145 907
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	906 493
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	700 000
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	380 037
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	56 000
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	896 377
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	3 000 000
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	167 000
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	40 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 827 865
<i>Pomoc społeczna</i>	3 827 865
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	3 827 865
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 500
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	18 500
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	18 500

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	474 542 123	100,0%
1. Dochody bieżące	147 256 313	31,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 175 032	32,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1,0%
• Dochody z mienia	61 250 673	41,6%
• Pozostałe dochody	36 430 608	24,7%
2. Dochody majątkowe	9 846 200	2,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 796 200	89,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	10,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	317 439 610	66,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	474 542 123	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	147 256 313	31,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 175 032	32,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	47 102 000	97,8%
• podatek rolny	3 000	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 070 032	2,2%
Podatek od nieruchomości	47 102 000	97,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	37 800 000	80,3%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	37 800 000,31	
przypis	33 390 887,25	
stopień ściągalności	91,04%	
spodziewane zaległe wpływy	7 400 936,56	
razem przypis na 2015 r.	33 390 887,25	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 399 812,86	
powierzchnia mieszkalna	1 891 639	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	23 455 870,76	
powierzchnia na działalność	1 018 492	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	93 211,56	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	19 917	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	112 776,30	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	48 195	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 069 399,12	
powierzchnia pozostałych budynków	138 344	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	2 755 472,04	
wartość budowli	137 773 602	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 803 140,89	
grunty pod działalność	2 026 001	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	2 701 203,72	
grunty pozostałe	5 872 182	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	9 302 000	19,7%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	9 301 999,68	
przypis	10 140 766,30	
stopień ściągalności	69,13%	
spodziewane zaległe wpływy	2 291 687,94	
razem przypis na 2015 r.	10 140 766,30	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 138 249,98	
powierzchnia mieszkalna	2 889 527	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 269 393,52	
powierzchnia na działalność	185 384	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	29 966,04	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 403	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 098 633,16	
powierzchnia pozostałych budynków	271 492	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	241 999,16	
wartość budowli	12 099 958	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	30 925,72	
grunty pod działalność	34 748	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	9,12	
grunty pod jeziorami	2	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	1 331 589,60	
grunty pozostałe	2 894 760	
stawka	0,46	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	3 000	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	2 888,77	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	111,48	
• od osób fizycznych	3 000	100,0%
<i>Plan na 2016 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	2 888,77	
powierzchnia ha przeliczeniowych	10,72	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 244,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	111,48	
powierzchnia ha fizycznych	0,36	
stawka	306,85	
stopień ściągальności	100,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek od środków transportowych	1 070 032	2,2%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	765 032	71,5%
<i>Plan na 2016 r.</i>		
przypis x stopień ściągальności	765 032,12	
przypis	800 494,00	
stopień ściągальności	95,57%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	305 000	28,5%
<i>Plan na 2016 r.</i>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	304 999,51	
przypis	509 023,99	
stopień ściągальności	32,12%	
spodziewane zaległe wpływy	141 501,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	100,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<i>Plan na 2016 r.</i>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 400 000,00	
• prowadzenia robót	445 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	412 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	298 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	230 000,00	
• umieszczenia reklamy	15 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	61 250 673	41,6%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	24 171 000	39,5%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 30 000,00	70% 21 000
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	34 500 000,00	24 150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		0,1% 99,9%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	90 300	0,1%
w tym:	100%	70%
- z tytułu trwałego zarządu	129 000,00	90 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	36 989 373	60,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 24 866 259,00 24 866 259,00 377 576	70% 17 406 381
* z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	16 090 376,00 16 090 376,00 88 810	11 263 263
* z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 263 191,00 1 263 191,00 11 968	884 234
* z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 -Urząd Dzielnicy powierzchnia	8 585 000,00 8 585 000,00 198 203	6 009 500
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	305 485,00 305 485,00 480	213 840
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym: - dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe WM Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 731 650,00 1 371 650,00 1 371 650,00 360 000,00 200 000,00 160 000,00	1 212 155
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>		47,1% 30,4% 2,4% 16,2% 0,6% 3,3%
Pozostałe dochody	36 430 608	24,7%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	30 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Kary w tej pozycji dotyczą kar umownych od umów zawartych przez ZGN.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		30 000
w tym:		100,0%
od osób prawnych kary umowne od umów podpisanych przez ZGN	30 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat	1 950 802	5,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	101 000	5,2%
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	101 000,00	
Opłaty za przedszkole	1 849 802	94,8%
Wpływy z usług	29 070 200	79,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	28 542 200	98,2%
• Pozostałe	528 000	1,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	528 000,00	
- odpłatność za posiłki	430 000,00	
- odpłatność za pobyt w DDPS	98 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	2,2%
Pozostałe odsetki	2 352 968	6,5%
Wpływy z różnych dochodów	2 225 000	6,1%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	1 118 000,00	
• pozostałe różne dochody	800 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	190 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	115 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 846 200	2,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	9 846 200	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 796 200	89,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	10,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 796 200	89,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 950 000	67,6%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	8 500 000,00 5 950 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Marii Rodziewiczówny (dz. 19/6 z obr. 3-05-29)		
Wartość:	3 800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 785	
Adres nieruchomości 2		
ul. Cukrownicza-Rożnowska (dz. 14/6 z obr. 3-07-12)		
Wartość:	2 800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 336	
Adres nieruchomości 3		
ul. Igańska 2 (dz. 82 z obr. 3-05-07)		
Wartość:	1 900 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 251	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 113 000	12,7%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 590 000,00 1 113 000	
Liczba lokali:	4	
Powierzchnia [m ²]:	197	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	0,8%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100 000,00 70 000	
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	20	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 663 200	18,9%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 376 000,00 1 663 200	
Adres nieruchomości 1		
ul. Kawcza 34 (nr ew. działki 182/2, obręb 3-05-09)		
Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 104	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	55	
Adres nieruchomości 2		
ul. Kickiego 14 (nr ew. działki 30/1 i 30/2, obręb 3-04-06)		
Wartość:	376 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	376	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	78	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	10,7%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	1 500 000,00 1 050 000	
w tym:		
• osoby fizyczne	903 500,00 632 450	
• osoby prawne	596 500,00 417 550	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	317 439 610	66,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	157 102 513	1	WYDATKI BIEŻĄCE	446 104 010
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	48 175 032	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	449 515 677
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 830 608	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-3 411 667
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	71 096 873			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	317 439 610	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 438 113
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	76 509 341			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 742 308			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	123 513			
2.3.1	Animacja z plasteliny	10 932			
2.3.2	Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	26 260			
2.3.3	Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy	18 689			
2.3.4	Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	67 632			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	30 563 566			
2.5	Środki wyrównawcze	178 500 882			
3	SUMA WPŁYWÓW	474 542 123	3	SUMA WYDATKÓW	474 542 123

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		4 197 509
Komunikacja zbiorowa - program 1		180 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		180 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		180 000
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Bezpieczne stojaki dla rowerów" (ułatwienie parkowania mieszkańcom dzielnicy poruszającym się rowerami)		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)		
Drogi i mosty - program 2		4 017 509
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 817 509
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 817 509
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km)		
	208 061 96	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni chodników (m²), w tym: "Kobielecka 10 - nowy chodnik" i "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie" - przeznaczenie części chodnika na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Saskiej		
	14 200	2 120 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):		
	7 900	1 286 690
- bitumicznych (m²)		
	7 900	1 286 690
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym "Lustro drogowe na skrzyżowaniu Gruzzińska/Walecznych" oraz wykonanie oznakowania pionowego w ramach projektów "Pod prąd rowerem po Grochowie (Kinowa)," Rowerem po Kamionku i piechotą do Skaryszaka i na Błonia".		
		235 819
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)		
	9 700	175 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg projekty zmian organizacji ruchu		
		60 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	85 892 600
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	78 115 860
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 496 540
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 515
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 756
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	39
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 720
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	792 816
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	6 320 500
zakup usług pozostałych	6 211 240
- odprowadzanie ścieków	2 260 000
- sprzątanie terenów zewnętrznych	1 800 000
- pielęgnacja terenów zielonych	750 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe	472 240
- dozór mienia	414 000
- pozostałe usługi (wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli)	260 000
- usługi transportowe	180 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000
- opłaty za dzierżawę terenu	3 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń), w tym realizacja projektów: "Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21/Podskarbińska 10B/Dwernickiego 35/Siennicka 23", "Podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchbolska 24 i Międzyborska 78", "Remont chodnika przy budynku Walewska 2", "Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci", "Praga - Południe bez nienawiści. Usuwanie mowy nienawiści z grochowskich, goławskich i kamionkowskich murów".	1 373 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	980 000
koszty postępowania sądowego	900 000
podatek od nieruchomości	450 000
zakup materiałów	120 000
- zakup środków do utrzymania czystości	120 000
sprzątanie terenów zewnętrznych	104 300
opłaty i składki	17 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny	17 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 144 464
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	120
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 018
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	3 301 833
remonty ogółem, z tego:	2 672 631
- remont 120 szt. pustostanów	1 500 000
- wynikające z decyzji PINB	250 000
dokumentacja techniczna	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 633 456
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	272
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	68
wynagrodzenia i pochodne	24 285 208
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 020 258
wynagrodzenia dozorców	2 450 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000
wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 764 950
inne wydatki	3 348 248
zakup usług pozostałych, w tym:	1 151 740
- serwis oprogramowania komputerowego	495 200
- usługi kancelarii prawnej	250 000
- ochrona siedzib	200 000
- opłaty pocztowe	160 000
- dopłaty za studia pracowników	20 000
- odprowadzanie ścieków	15 000
- przeglądy kominiarskie i gazowe	6 540
- ogłoszenia prasowe	5 000
zakup usług remontowych - konserwacje	432 000
zakup energii	370 000
zakup materiałów i wyposażenia	350 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176 308
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	140 000
szkolenia pracowników	90 000
zakup usług zdrowotnych	40 000
koszty postępowania sądowego	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 200
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	8 000
wyjazdy służbowe krajowe	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 710 900
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 353
w tym liczba mieszkań	5 720
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 710 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	10 000 000
zaliczka remontowa	6 960 000
zaliczka eksploatacyjna	5 140 000
odprowadzanie ścieków	4 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 480 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	130 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	130 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	130 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	71 500
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 000
- na rzecz osób prawnych	35 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
koszty postępowania sądowego	7 000
pozostałe odsetki	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	568 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	159 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	30 000
ogłoszenia prasowe	30 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	30 000
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	20 000
wyceny gruntów	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
wyceny lokali użytkowych	7 000
inwentaryzacje budynków	5 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
świadcstwo charakterystyki budynku/lokalu	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	409 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	265 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000
koszty postępowań sądowych	12 000
pozostałe odsetki	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	144 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	80 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
odszkodowania dla osób prawnych	2 000
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 208 740
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 519 740
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 748
z tego garaże	663
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 500 000
zakup usług	303 740
- odprowadzanie ścieków	183 000
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	90 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe	30 740
podatek od nieruchomości	260 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000
zakup środków czystości	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	299 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	249 000
remont instalacji technicznych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 390 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	2 350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 366 168
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 926 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 640 700
Zimowe oczyszczanie ulic	1 550 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	800 000
odśnieżanie chodników	300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	300 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	120 000
plużenie	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	840 700
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	356
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	795 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	45 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
realizacja projektu "Dbajmy o naszą okolicę sprzątając po naszych psach - zakup i montaż koszy oraz tabliczek".	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 700
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletoń	50 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odpchlenie - - odrobaczenie - - znakowanie -	70 000 2 800 151 65 54 22 11 9 1
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	150 310
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	150 310
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	150 310
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	3
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	150 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opłaty za korzystanie ze środowiska	111 200 26 000 6 000 4 000 2 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	310
<u>Kalkulacja:</u> umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	3 140 005
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 316 245
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	54
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 206 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, 5-cio krotne koszenia trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników, naprawy alejek, wymiana piasku w piaskownicach.) ochrona terenów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne, realizacja projektu "Budki dla ptaków – EKO MIASTO" nasadzenia drzew i krzewów zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	1 059 000 749 000 150 000 120 000 70 000 33 245 15 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	110 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i eksploatacja fontanny energia elektryczna i woda	70 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	823 760

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	44
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i utrzymanie drzew i krzewów w pasach dróg gminnych	320 000
koszenie trawy w pasie drogowym	280 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	140 000
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
realizacja projektów: "Łąka kwietna dla Gocławia – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Grochowa Centralnego – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Grochowa w rejonie Kinowa – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Grochowa Północnego – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Kamionka – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Saskiej Kępy – EKO MIASTO".	23 760
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	149 453
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	139 110
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	13
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	99 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	79 000
konserwacja urządzeń zabawowych	17 000
opłaty za energię elektryczną	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	40 110
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja projektu "Ławeczka dla seniora"	20 110
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 243
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 243
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja projektu "Tablice edukacyjne"	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	252 263 486
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	239 081 186
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 915 466
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 065 466
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	49 047 716
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	35
- liczba uczniów	4 716
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	494,8
wynagrodzenia i pochodne	41 897 852
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 621 412
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 568 582
- pochodne od wynagrodzeń	6 707 858
Zakup energii	2 496 330
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927 449
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 064 600
Zakup usług pozostałych	828 570
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 605
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 920
Zakup materiałów i wyposażenia	148 365
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 425
Zakup usług zdrowotnych	85 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 800
Wyjazdy służbowe krajowe	16 400
Podatek od nieruchomości	3 200
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	17 750
Realizacja projektu "Wsparcie dla Przedszkola nr 220 - zakup sprzętów, wyposażenia, parasoli i rolet".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 850 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	893
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 789 780
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 789 780
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 610 233
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 754
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 417
- pochodne od wynagrodzeń	260 062
Zakup energii	64 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 172
Zakup usług pozostałych	42 490
Zakup materiałów i wyposażenia	4 375
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	766 628
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	766 628
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	141
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	678 753
- wynagrodzenia osobowe pracowników	432 627
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 723
- pochodne od wynagrodzeń	111 403
Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 760
Zakup usług pozostałych	7 380
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 525
Zakup usług zdrowotnych	1 100
Zakup materiałów i wyposażenia	810
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	55 128 834
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 110 339
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	50 951 977
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	8 525
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	625,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,8
wynagrodzenia i pochodne	45 775 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 538 239
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 852 728
- pochodne od wynagrodzeń	7 384 753
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127 582
Zakup energii	2 047 432
Zakup usług pozostałych	405 540
Zakup materiałów i wyposażenia	244 925
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 920
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 668
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 950
Zakup usług zdrowotnych	38 260
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 362
Realizacja projektów "Wyposażenie pracowni Rozwoju Intelktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185" oraz "Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom w Szkole Podstawowej nr 255".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 018 495
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	849
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 659 879
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 599 372
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	25 569 772
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 135
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	294,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	86,8
wynagrodzenia i pochodne	22 578 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 444 687
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 508 807
- pochodne od wynagrodzeń	3 624 931
Zakup energii	1 463 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964 419
Zakup usług pozostałych	244 960
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 395
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100
Zakup usług zdrowotnych	21 100
Podatek od nieruchomości	448
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	29 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Mural z asami polskiego lotnictwa: Skalskim, Horbaczewskim".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 060 507
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 481
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 952 151
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 542 151
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 558 263,8 93,0
wynagrodzenia i pochodne	22 412 808
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 345 237
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 490 813
- pochodne od wynagrodzeń	3 576 758
Zakup energii	1 679 081
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958 285
Zakup usług pozostałych	209 490
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 424
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000
Zakup materiałów i wyposażenia	45 375
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 718
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 450
Zakup usług zdrowotnych	20 520
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 410 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 1 050
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 454 216
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 054 216
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 008 196,5 56,3
wynagrodzenia i pochodne	15 011 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 717 050
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	894 152
- pochodne od wynagrodzeń	2 400 320
Zakup energii	945 473
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 079
Zakup usług pozostałych	144 980
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 719
Zakup materiałów i wyposażenia	32 725
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 538
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850
Zakup usług zdrowotnych	13 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 400 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	15 971

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	6 421 578
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 096
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	5 587 648
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 119
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	384 407
- pochodne od wynagrodzeń	896 122
Zakup energii	367 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 606
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
Zakup usług pozostałych	49 050
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 424
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850
Zakup usług zdrowotnych	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 086 849
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	4 601 074
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 425
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 678
- pochodne od wynagrodzeń	746 971
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 145
Zakup energii	152 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900
Zakup usług zdrowotnych	2 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 131 061
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5
wynagrodzenia i pochodne	12 028 435
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 333 781
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	741 106
- pochodne od wynagrodzeń	1 953 548
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 626
Zakup energii	307 000
Zakup usług pozostałych	57 390
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 150
Zakup usług zdrowotnych	7 460
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 184 799
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 184 799
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,8
wynagrodzenia i pochodne	4 343 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 076
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 323
- pochodne od wynagrodzeń	699 041
Zakup energii	223 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 529
Zakup materiałów i wyposażenia	153 425
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000
Zakup usług pozostałych	63 040
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 415
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Różne opłaty i składki	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 953 743
Cel: <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 274 920
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	363 740
remonty w szkołach podstawowych	187 780
remonty w liceach ogólnokształcących	152 080
remonty w gimnazjach	125 230
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w szkołach zawodowych	93 910
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	83 470
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	49 000
remonty w świetlicach szkolnych	39 580
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	25 700
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	22 640
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 220
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 850
remonty w przedszkolach specjalnych	6 720
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	4 669 543
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 069 543
remonty w przedszkolach	1 000 000
remonty w gimnazjach	800 000
remonty w liceach ogólnokształcących	800 000
remonty w szkołach zawodowych	750 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	150 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	100 000
remonty w przedszkolach specjalnych	
Dysponent 3: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	9 280
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	9 280
Remonty i naprawy oraz realizacja projektów: „Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom” i „Rewitalizacja boiska w Szkole podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117”.	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 197 300
Cel: <i>zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80101, 80110</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	686 080
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	511 220
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000
Cel: <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80113</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 119 307
Cel: <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80148</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	87,6
wynagrodzenia i pochodne	3 240 036
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 097
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 506
- pochodne od wynagrodzeń	516 433
Zakup energii	506 000
Zakup usług pozostałych	140 520
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 619
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 192
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950
Zakup usług zdrowotnych	11 490
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	12 000
Cel: <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85404</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12 000
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> <i>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.</i>	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 898 120
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 408 120
Cel: <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80149</i>	1 834 382
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 708 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 954
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 330
- pochodne od wynagrodzeń	276 574
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 934
Zakup energii	44 190
Zakup usług pozostałych	5 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530
Zakup usług zdrowotnych	330
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80150</i>	7 573 738
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	7 121 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 501 716
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 596
- pochodne od wynagrodzeń	1 166 801
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 744
Zakup energii	163 835
Zakup usług pozostałych	21 210
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036
Zakup usług zdrowotnych	800
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 490 000
Cel: <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	109 475
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 475
Cel: <i>zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80151</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 182 300
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 987 505
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	69,5
wynagrodzenia i pochodne	6 156 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 104
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 791
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	948 741
Zakup usług pozostałych	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000
Zakup energii	94 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 339
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	14 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 725
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 225
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	225
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	875 150
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	655 337
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	219 813
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 910 209
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 882 174
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 864
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	28 035
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	25
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	213 640
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	12 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	9 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	509 840
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	469 840
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	459 840
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	59 840
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 967 469
Stypendia za wyniki w nauce	127 469
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	127 469
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 440 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 400 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	313 025
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	313 025
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego"	141 108
- "Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy"	81 893
- "Lokomotywą po Europie - małe podróznicy po Krainach Baśni"	77 464
- "Animacja z plasteliny"	12 560
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	380 737

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	335 166
Fundusz zdrowotny nauczycieli i utrzymanie związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 166
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 571
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 571
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 645 602
Programy zdrowotne - program 1	2 239 318
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 239 318
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Praskie Przetrawanie, Prowadzenie Ogniska wsparcia dziennego Dudziarska, Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy)	1 600 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 40 programów dla 1000 osób, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, Wiem więc nie biorę, Toksykomania, Stawiam na trzeźwość	263 778
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 820
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	108 720
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	46 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	36 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
szkolenia pracowników	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 osób)	2 000
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka bez alkoholu, Gwiazdka dla dzieci - 200 osób)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 696 150
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 672 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 672 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 400 000
zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 400 000
zadania zlecone	272 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	272 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 688
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 688
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	9 800
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800
inne wydatki:	2 400
pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy poprzez wyszukiwanie ofert w prasie	2 400
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 488
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 488
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	136
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
- świadczenia społeczne dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	5 288
- ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	16 940
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
razem zasiłki:	16 940
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł; liczba świadczeń - 15; liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 500
- zasiłek na energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 452 zł; liczba świadczeń - 20; liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 040
- zasiłki na leki - średnia wartość zasiłku - 150 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150
- zasiłek na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50 zł; liczba świadczeń - 5; liczba świadczeniobiorców - 5 osób	250
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 554 550
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i nr 2 przy ul. Walecznych 59.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 900
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 300
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 554 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	142
wynagrodzenia i pochodne	10 670 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 600 000
inne wydatki:	883 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 400
zakup usług pozostałych	165 000
zakup energii	120 000
zakup materiałów i wyposażenia	110 000
zakup usług remontowych	72 200
wyjazdy służbowe krajowe	72 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
zakup usług zdrowotnych	8 400
podatek od nieruchomości	1 250
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 327 300
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
	1 327 300
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 880
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,12
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 935
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,88
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 009 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	163 200
inne wydatki:	318 100
zakup środków żywności	147 000
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	41 200
zakup usług remontowych	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
wyjazdy służbowe krajowe	1 800
zakup usług zdrowotnych	1 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	777 310
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	738 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	663 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	526 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500
- pochodne od wynagrodzeń	98 000
inne wydatki:	75 210
zakup usług pozostałych	28 610
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 800
wyjazdy służbowe krajowe	6 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
2. Programy realizowane w zakresie wsparcia dla rodziców a także wsparcia i rozwoju młodzieży z rodzin problemowych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 175
- wynagrodzenia bezosobowe	9 175
inne wydatki:	29 725
zakup usług pozostałych	16 732
zakup materiałów i wyposażenia	12 543
różne opłaty i składki	450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	193 412
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	193 412
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów:	181 412
- dla seniorów	143 412
- na rzecz środowiska lokalnego	13 000
- związanych z wykluczeniem społecznym	25 000
- "Fenix" obejmujący działaniami rodziny, w których występuje zjawisko przemocy domowej	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	2 136 950
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 707 950
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,60%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 707 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	481 600
- liczba osób objętych programem	224
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	638 800
- liczba osób objętych programem	710
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	587 550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	429 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	429 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	200 000
- liczba osób objętych programem	93
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	169 000
- liczba osób objętych programem	188
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 710 134
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 112 950
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 159 850
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 340,31 zł, liczba świadczeń - 2.450, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	833 757
zasiłków celowe :	1 166 093
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 201,04 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	482 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 91,03 zł, liczba świadczeń - 2.610, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	237 593
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	112 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	75 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 151,25 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	60 500
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	48 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	30 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	20 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	18 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	12 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 953 100
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 443,61 zł, liczba świadczeń - 6.657, liczba świadczeniobiorców - 951 osób	2 953 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 784 511
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 784 511
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 26.584, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	2 977 412
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 963 502
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	212 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 808, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	313 531
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188 zł, liczba świadczeń - 3.457,	649 961

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeniobiorców - 275 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 30 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.809, liczba świadczeniobiorców - 189 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 1.135 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,80 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 4.018, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 29.111, liczba świadczeniobiorców - 4.138 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1.874, liczba świadczeniobiorców - 345 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 25 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 36 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 8.257, liczba świadczeniobiorców - 705 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,24 zł, liczba świadczeń - 2.490, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 10 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 720 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 8 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	26 040 180 960 215 000 4 410 361 600 6 967 983 4 453 983 2 249 200 140 000 124 800 3 302 656 822 300 25 758 720 000 4 900 4 900
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 206 249
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 259,62 zł, liczba świadczeń - 10.100 liczba świadczeniobiorców - 5.555 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 234,38 zł, liczba świadczeń - 3.200 liczba świadczeniobiorców - 1.760 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 3.000 liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 180 liczba świadczeniobiorców - 108 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,00 zł, liczba świadczeń - 200 liczba świadczeniobiorców - 120 osób Inne - wynajmowane i używane - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 180 liczba świadczeniobiorców - 110 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 213,89 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	4 600 4 150 1 600 4 206 249 2 620 549 750 000 700 000 45 000 43 000 40 000 7 700
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	606 424
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek	171 424 1 124 55 900 45 140 10 760 114 400 109 350 5 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opiekuńczy	
zadania własne:	435 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	435 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 486 600
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	529 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	529 500
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych Obchody rocznicowe związane z wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r., atakiem terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku, "Pocztówka - Przyczółek Grochowski" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym spacer z przewodnikiem w celu poznania historii i kultury dzielnicy poprzez realizację projektów: "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Centrum)", "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Północny)", "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Kamionek)", "Wycieczki rowerowe o charakterze kulturalno-historycznym, "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Przyczółek Grochowski)", "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Przyczółek Grochowski)", obchody 100-lecia przyłączenia Saskiej Kępy i Grochowa do Warszawy. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	529 500
	50
	50
	4
	221 500
	308 000
Działalność kulturalna - program 3	13 937 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 425 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 235 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, hip-hop, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na pianinie i keyboardzie, warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, pracownia malarstwa, pracownia rysunku, muzyczny domek - warsztaty ogólnorozwajowe, warsztaty teatralne dla dzieci, emisja głosu i śpiew solowy, ladies latino, "Paradox" - grupa teatralna, Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, pracownia ceramiki, rzeźby, malarstwa na szkle i ceramice, akwarele, grafiki i eksperymentu, batiku, robótek ręcznych, kroju i szycia, tkactwa, kopii i technologii malarstwa, zdobienia tkanin, biżuterii i ozdób, kurs języka angielskiego, renowacji mebli, lalek japońskich, kurs języka japońskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, klub brydżowy, fantastyczne CPK - klub role playing games, kursy komputerowe, klub komputerowy, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, warsztaty quilingu, kurs fotograficzny, klub mola książkowego, klub literacki Praska Przysłań Słowa, decoupage, gimnastyka z fizjoterapią, aerobik, taniec, gimnastyka ogólnorozwajowa, tai chi, joga dla seniorów, gry planszowe i szachy, salon relaksacyjny, wykłady w ramach współpracy z Muzeum Pragi, Muzeum Azji i Pacyfiku, spotkania prozdrowotne dla seniorów, zumba, chór, florystyka. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: najważniejsze imprezy: Święto Saskiej Kępy, X Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność", Spotkania Ceramiczne, Dzień Irlandzki, Dzień Gocławia, 100-lecie przyłączenia Grochowa do Warszawy, X Biesiada Poetycka, Festiwal „Rozwiń talent!” liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" spektakle teatralne dla dzieci, wernisaże, wystawy, Kabaret Filip z konopi, wykłady o sztuce, kiermasze i warsztaty świąteczne, wieczorki taneczne, koncerty, kino letnie, Salon Kulturalny, recitale, wystawy, Dyskusyjny Klub Filmowy, Psychologia Złotego Wieku, Historia sztuki, Gocławska Akademia Zdrowia, Kresy dalekie i bliskie, Piątkowe Spotkania z literaturą, Historia Teatru, Podróże w nieznane, Warsztaty wizażu „Pokochaj siebie”, wieczorki taneczne, wykłady w ramach współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, publikacja II część monografii Praga-Południe pt. Zabytki Pragi-Południe	4 235 000
	205
	620
	1 550
	17,17
	800
	30
Prom Kultury Saska Kępa	1 190 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba uczestników imprez średnia liczba osób uczestnicząca w imprezach: koncerty, Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Scena Piosenki, Rejsy po literaturze, Teatr Twojej Wyobraźni, Koncert Noworoczny, Noc Muzeów-Koncert plakatów, Smyki na Kępie, wernisaże, wystawy, Kino Kępa, Mały Teatr Kępa <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z	1 190 000
	41 800
	99,52

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 512 100
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 512 100
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	22
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej)	2
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 850
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	100 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 883
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	668
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 154
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 634 276
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	358 876
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	358 876
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	275 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	275 000
ochrona	80 000
sprzątanie	70 000
remonty, konserwacje	70 000
energia	45 000
zakup materiałów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 876
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 700
sprzątanie	5 840
zakup środków czystości	1 860
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	56 176
sprzątanie	27 676
energia	25 000
eksploatacja lodowiska	3 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 275 400
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	110 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, szachowe, taneczne, w podnoszeniu ciężarów)	100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	565 400
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych oraz realizacja projektu "Rozwój Poprzez Sport – Darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży".	360 400
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000
"Od zabawy do sportu"	70 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	3 600 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 600 000
- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10	
- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13	
- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej	
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	344 580
Promocja miasta - program 1	344 580
Promocja krajowa - zadanie 1	334 580
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez promocyjnych: Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy związane z dzielnicowymi obchodami rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego	50 000
zakup materiałów promocyjnych, nagród i pucharów na konkursy pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	31 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wydanie przewodnika i informatora o Dzielnicy Praga-Południe	30 000
zakup pozycji wydawniczych poświęconych Warszawie i Pradze-Południe	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	204 580
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	90 000
publikacje reklamowe w mediach	90 000
reklama w mediach projektów budżetu partycypacyjnego	14 580
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej (m.in. wyjazd na Ukrainę w celu nawiązania współpracy z przedstawicielami organizacji polskich)	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 872 189
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 105 197
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 772 051
Fundusz wynagrodzeń	26 569 851
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 058 187
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	26 058 187
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 027 344
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	503 389
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	503 389
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 754
- pochodne od wynagrodzeń	82 635
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 275
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	8 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 149
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105
- pochodne od wynagrodzeń	21
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	202 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	118 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	83 000
częściowa refundacja zakupu okularów	20 000
dopłaty do studiów	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i wody	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 333 146
Remonty bieżące w budynkach	200 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje bieżące instalacji w budynku urzędu	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Utrzymanie Urzędu	1 591 138
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	318 138
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
archiwizacja, bieżące prace biurowe	
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 273 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	550 220
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	300 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	19 780
Obsługa informatyczna	399 008
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (tonerów, środków czyszczących i konserwujących, płyt CD, DVD, drobnego sprzętu komputerowego)	136 230
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, kompleksowe odnowienie subskrypcji, aktualizacja oraz wsparcie techniczne dla FIREWALL, IDS oraz realizacja projektu - Mapa wydatków Dzielnicy Praga-Południe)	136 041
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy urządzeń drukujących)	54 232
podatek od towarów i usług (VAT)	49 551
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 454
inne wydatki (Serwis i Aktualizacja V-kat. oraz zwiększenie jego funkcjonalności, ekspertyzy uszkodzeń i użyteczności sprzętu komputerowego)	3 500
Obsługa teletechniczna	111 000
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup telefonów komórkowych	800
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	200
Obsługa kancelaryjna	577 000
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	562 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa medialna	8 000
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	447 000
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	370 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ochrona przeciwpożarowa	27 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	766 992
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	699 992
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	695 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	4 992
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	37 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły spożywcze, materiały biurowe, opłaty za lokale samorządów Rad Osiedli, opłaty za media)	37 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	30 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	401 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	175 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zastępcza obsługa kasowa	80 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	95 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	95 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	226 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	226 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	46 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty skarbowej	40 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań oraz koszty postępowań komorniczych	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	180 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
RAZEM		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	154
	zł/m ²	6,6
	m ²	22 100
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	40,6
	szt.	1 069
	m ²	189 725
	m ²	0
	zł/m ²	87
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	584
	%	7,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	101 594
	zł/m ²	54
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,6
	zł/m ²	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	25,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	60
	zł/szt.	617
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	100
	szt.	3
	zł	84 667
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	66,0
	%	19,7
	m ²	104 556
	zł/m ²	43
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 662
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	92,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 2 303
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 371
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	356 2 362
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	15 2,1 500 180 70 093
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	25 350
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 1 250
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	233 300 150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 103
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	952 3 574
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 225
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 560
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 350
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	10 243 100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	10 758
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	8 757
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os.	59 659
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	3
	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os.	6 605
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	6 600
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	35
	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 134
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	8 705
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36
	os.	26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 242
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 250
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 361
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 731
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 702
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 064
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 543 425
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 920
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	937 933
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 774
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 191
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 625
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	425
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 816
Dowożenie uczniów do szkół		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 125 123 37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci wspomaganych w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	614 6 714
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 000 0 2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 3 167 365
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	3,0 2 215
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 011
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	61
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	123 369 1 148 620 5 133
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 140 112
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	zł/os. os. os.	471 880 85

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	393 9,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	4 78 256
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	20 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	1 200 400
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	746
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	674
	os.	108
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	620 29
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	10 1 694
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	5 900 84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 958
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	7,4 70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 961
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	80,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etat	9 267 9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	250 750 0,1 0 0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł %	934 1 306 0 150 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	281 152 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	130 29,0
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	12,0 405
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 533
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 385 56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	38 50 10 590 74,6
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,8
Prom Kultury Saska Kępa		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	44 151
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	17
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	193
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	15
liczba miejsc objętych opieką	szt.	34
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	51 268
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 270
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	76,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	30,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	48,9
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	284
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	692
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	132 595
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 449
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	67
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	109
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	33 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 545,6
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	4 625
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	200
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 250
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	13,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 438 113
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 519 931
Drogi i mosty	12 519 931
Budowa ul. Białowieskiej	2 057 810
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 540 m, na odcinku od ul. Łukowskiej do ul. Grenadierów, szerokości jezdni 7 m, z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i przebudową chodników. W 2016 r. planuje się budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nowonizinej	1 020 480
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mładszej	1 053 260
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 600 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2016 r. planuje się budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	205 400
Zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. St. Augusta na odcinku ok. 180 m. W 2016 r. planuje się realizację robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	1 700 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2016 r. planuje się przebudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Szczucińskiej	820 045
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 150 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2016 r. planuje się przebudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	671 786
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 1.010 m, szerokości jezdni 6 m, z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową chodników i urządzeniem zieleni. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	463 526
Zakres zadania obejmuje budowę brakującego odcinka drogi o długości 60 metrów, stanowiącego przedłużenie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, umożliwiającego dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt. W 2016 r. planuje się budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	2 548 624
Planowany do wykonania zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m, w tym: rozbiorę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bora - Komorowskiego. Istniejące powierzchniowe odwodnienie ulicy zostanie zastąpione odwodnieniem do kanału ogólnospławnego, a liczba latarni zostanie zwiększona. W 2016 r. planuje się przebudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę stu miejsc postojowych z kostki brukowej wzdłuż ulicy Garwolińskiej. W 2016 r. planuje się wykonanie robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	120 000
W ramach zadania planuje się oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej na odcinku od al. Waszyngtona do ul. Grochowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	28 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie brakującego odcinka chodnika wraz z zabezpieczeniem w postaci słupków wzdłuż ul. Kwarcianej w stronę ul. Braclawskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wymianę dziesięciu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	140 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	70 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dziesięciu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	161 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu trzech wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	168 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu czterech wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	196 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu ośmiu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	77 000
Zakres zadania obejmuje wymianę jedenastu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	112 000
Zakres zadania obejmuje wymianę szesnastu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	84 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dwunastu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	266 000
Zakres zadania obejmuje wymianę trzydziestu ośmiu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	189 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu siedmiu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	98 000
Zakres zadania obejmuje wymianę czternastu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 710 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 710 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 200 000
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki oraz instalacji elektrycznej. W 2016 r. planuje się kontynuację robót. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	3 350 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się realizację prac. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach"	160 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
komunalnych"	
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 910
Tereny zielone	742 866
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	100 000
W ramach zadania zaplanowano budowę: dwóch pawilonów przy ul. Szaserów naprzeciwko wejścia do szpitala, jeden o funkcji społeczno - kulturalnej (galeria, amfiteatr) i drugi o funkcji kulturalno-usługowo-gastronomicznej (kawiarnia), fontanny o funkcji dekoracyjno-rekreacyjnej, głównej promenady parkowej z nawierzchnią bitumiczną, alejek parkowych, placu zabaw dla dzieci w centralnej części parku, wydzielonej strefy do swobodnego wyprowadzania psów, oświetlenia parku. Przewiduje się także ustawienie ławek, stołów piknikowych, stojaków na rowery, poidłek dla zwierząt, ogrodzenie terenu parku z furtkami i bramami, nasadzenia roślinności wieloletniej, założenie trawników oraz wykonanie instalacji nawadniania parku. W 2016 r. zaplanowano kontynuację prac i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	642 866
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z boiskiem do gry w tenisa ziemnego i koszykówkę, ścianką wspinaczkową, piaskownicą, huśtawkami i alejkami do spacerowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	473 044
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	73 000
W ramach zadania zaplanowano montaż sześciu urządzeń do ćwiczeń siłowych, wykonanie ścieżki utwardzonej, posadowienie dwóch latarni oraz wyposażenie terenu w ławki i kosze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	75 000
W ramach zadania zaplanowano wyгородzenie terenu o powierzchni ok. 1.500 m ² , na którym psy będą mogły biegać bez smyczy, wraz z wyposażeniem w urządzenia do zabaw, tablice informacyjne, kosze i ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	48 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie sześciu urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz wyposażenie terenu w tablicę informacyjną, ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	277 044
Zakres zadania obejmuje m.in. oświetlenie ciągu spacerowego wzdłuż kanału, modernizację mostku nad kanałem, wymianę chodnika oraz budowę nowego ogrodzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	6 145 907
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 145 907
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	906 493
Zakres zadania obejmuje adaptację poddasza w przedszkolu w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów przedszkolnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	700 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie nowo budowanego przedszkola na Gocławiu. W 2016 r. planuje się wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	380 037
W ramach zadania zaplanowano budowę całorocznej sportowej hali lukowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego przy Al. Stanów Zjednoczonych 27 oraz mieszkańców Saskiej Kępy. Obiekt o wymiarach 20 m x 40 m o konstrukcji stalowej z poszyciem zewnętrznym z materiału plandekowego, piecem grzewczo-nadmuchowym, kominem ze stali nierdzewnej oraz oświetleniem energooszczędnym. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	56 000
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie patio wewnątrz budynków szkoły podstawowej oraz części terenu przed szkołą, które będzie realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY". Zakres zadania obejmuje m.in. nasadzenia zieleni, montaż tablic informacyjnych, zegara słonecznego, budek lęgowych, ławeczek, wykonanie systemu nawadniania roślin oraz nawierzchni naturalnych. W 2016 r. planuje się kontynuację prac i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	896 377
W ramach zadania zaplanowano adaptację poddasza i utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci wraz z wykonaniem nowej klatki schodowej, montażem dźwigu towarowego, wykonaniem nowego pokrycia dachu wraz z termomodernizacją ścian budynku przedszkola. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego		3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101		
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"		167 000
W ramach zadania zaplanowano modernizację terenu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek". Zakres rzeczowy obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego, rewitalizację górki saneczkowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej pod koszem do gry, montaż trzech huśtawek, w tym: huśtawka dla maluchów, huśtawka "bocianie gniazdo" i huśtawka "ważka", wymianę istniejącego chodnika, płotków ogrodowych i części ogrodzenia na nowe, ustawienie ławek i koszy na śmieci. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407		
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"		40 000
Zakres zadania obejmuje montaż punktów oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników szkolnego stadionu lekkoatletycznego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		3 827 865
Pomoc społeczna		3 827 865
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt		3 827 865
W ramach zadania zaplanowano budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		18 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		18 500
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"		18 500
Zakres zadania obejmuje uruchomienie bezpłatnego dostępu do internetu poprzez montaż urządzeń na słupie oświetleniowym w rejonie ul. Międzynarodowej i ul. Brazylijskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053		