

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Gimnazja	48
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49
E.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.7.	Szkoły zawodowe	51
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	52
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	53
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	84
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	90
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 wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

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

Przywołany 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 lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **430,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **414,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **15,7 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **152,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **277,4 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **35,5%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **181,5 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 2015 rok kontynuowano proces podniesienia 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.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 zł

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Praga Południe dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy 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 2014-2015 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 632	8 356	724	109,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 052	814	-238	77,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 547	5 584	37	100,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 279	3 360	81	102,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 654	4 429	-225	95,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 125	3 401	276	108,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 505	25 505	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 129	10 033	904	109,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 109	854	-255	77,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 957	8 919	-38	99,6
Gimnazja (rozdział 80110)	4 218	4 297	79	101,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 342	4 137	-205	95,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 852	4 363	511	113,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	26 793	26 793	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	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
5	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
6	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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości 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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Południe wynosi **190,8 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Praga Południe na realizację zadań bieżących wyniosła **420,4 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Praga Południe wyniosła **410,6 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Praga Południe.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Południe planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		414 407 237	15 744 074	430 151 311
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	6 618 630	4 538 565	11 157 195
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 525 472	1 300 000	85 825 472
710	Działalność usługowa	3 300	0	3 300
750	Administracja publiczna	27 836 363	0	27 836 363
801	Oświata i wychowanie	205 795 537	1 698 340	207 493 877
851	Ochrona zdrowia	2 484 383	0	2 484 383
852	Pomoc społeczna	43 338 512	0	43 338 512
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 100	0	179 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 063 408	0	24 063 408
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 664	8 047 379	11 404 043
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 562 510	0	12 562 510
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	150 000	150 000
926	Kultura fizyczna	3 492 948	9 790	3 502 738

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		414 407 237	15 744 074	430 151 311
I	Transport i komunikacja	4 068 630	4 693 765	8 762 395
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	84 525 472	1 300 000	85 825 472
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 057 074	8 042 179	14 099 253
V	Edukacja	229 858 945	1 698 340	231 557 285
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 481 972	0	45 481 972
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 562 510	0	12 562 510
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 492 948	9 790	3 502 738
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	284 000	0	284 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 674 686	0	27 674 686
XI	Finanse i różne rozliczenia	401 000	0	401 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Praga Południe zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Południe na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	181,5 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	229,6 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	190,8 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	420,4 mln zł
2.2 Korekta środków	-6,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	414,4 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	15,7 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	430,1 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	181 467 684	430 151 311
DOCHODY BIEŻĄCE	166 067 684	141 934 550
DOCHODY WŁASNE	166 067 684	141 934 550
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 970 552	47 970 552
Podatek od nieruchomości	45 968 352	45 968 352
Podatek rolny	2 200	2 200
Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000
Oплата targowa	1 000 000	1 000 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 300 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 300 000
Dochody z mienia	80 443 781	56 310 647
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 430 000	20 601 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 013 781	35 709 647
Pozostałe dochody	36 353 351	36 353 351
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
Pozostałe odsetki	2 324 780	2 324 780
Wpływy z różnych dochodów	576 735	576 735
Mandaty i kary pieniężne	30 531	30 531
Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000
Wpływy z usług	32 721 305	32 721 305
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 400 000	10 780 000
DOCHODY WŁASNE	15 400 000	10 780 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 750 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 900 000	9 030 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	5 950 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	1 540 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		277 436 761

**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	181 467 684	430 151 311
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 108 827	100 400 693
750	Administracja publiczna	250 000	259 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 870 552	49 870 552
758	Różne rozliczenia		245 949 035
801	Oświata i wychowanie	1 724 305	9 852 168
851	Ochrona zdrowia		50 342
852	Pomoc społeczna	514 000	23 768 721

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	430 151 311	115 082 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 407 237	101 088 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 294 280	47 534 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 953 081	25 000 443
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 341 199	22 534 013
		Dotacje na zadania bieżące	30 559 808	30 559 808
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 341 857	22 829 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	211 292	164 014
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 744 074	13 994 554
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	7 800	7 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 510	142 510
		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	7 800	7 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 510	142 510

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	11 157 195	11 157 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 618 630	6 618 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 618 630	6 618 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 618 630	6 618 630
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 538 565	4 538 565
	60016	Drogi publiczne gminne	11 057 195	11 057 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 518 630	6 518 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 518 630	6 518 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 518 630	6 518 630
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 538 565	4 538 565
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 825 472	2 905 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 525 472	2 905 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 415 472	2 905 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 019 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 396 459	2 905 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 731 885	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 731 885	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 621 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 737 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 884 578	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 093 587	2 905 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 793 587	2 905 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 793 587	2 905 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 706	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 511 881	2 905 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	
710		Działalność usługowa	3 300	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	3 300
		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	3 300	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	3 300
		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	27 836 363	27 836 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 836 363	27 836 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 044 524	27 044 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 119 563	23 119 563
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 924 961	3 924 961
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 039	737 039
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	54 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 992	734 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 992	734 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 992	39 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 992	39 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	695 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 817 371	26 817 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 817 371	26 817 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 720 532	26 720 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 109 563	23 109 563
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 610 969	3 610 969
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 039	42 039
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	54 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000	284 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 000	284 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 000	284 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 000	274 000
		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	207 493 877	19 404 557
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 795 537	18 074 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 758 992	4 619 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 055 746	216 499
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 703 246	4 403 426
		Dotacje na zadania bieżące	13 345 418	13 345 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 635	
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 492	109 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 698 340	1 330 000
	80101	Szkoły podstawowe	53 655 439	4 208 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 897 099	3 818 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 729 621	688 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 492 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 237 551	688 799
		Dotacje na zadania bieżące	3 130 000	3 130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 478	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	758 340	390 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 411 774	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 411 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 407 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 676	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	53 229 105	6 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 289 105	6 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 774 005	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 287 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 486 214	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 430 000	5 430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	940 000	940 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 701 831	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 701 831	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699 331	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 027	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 304	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 714 972	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 714 972	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 785 102	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 862 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 922 108	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000	1 370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 000	1 370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 000	1 370 000
		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	6 215 499	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 215 499	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 209 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 989	
		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	26 637 720	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 637 720	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 408 330	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 807 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 756	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	19 014 539	2 520 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 014 539	2 520 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 075 501	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 486 865	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 418	1 920 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	6 561 310	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 561 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 554 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 328	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	846 619	268 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 619	268 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 619	268 764

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 098	268 764
		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	3 845 591	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 591	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 828 729	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 524 478	351 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 478	351 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 070 246	242 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 799	216 499
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 447	25 863
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 492	109 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 484 383	2 434 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 383	2 434 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 783	543 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 450	221 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 333	322 441
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 600	1 890 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	2 434 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	2 434 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 441	543 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000	221 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 441	322 441
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 600	1 890 600
		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	1 452	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452	
		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	48 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 440	
		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	43 338 512	21 856 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 338 512	21 856 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 336 763	1 203 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 727 023	1 120 023
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 609 740	83 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 001 749	20 652 959
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 600	
		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	2 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	
		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	689 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 900	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		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	17 284 800	17 284 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 284 800	17 284 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 441	1 103 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 441	1 103 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 181 359	16 181 359
		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	423 140	83 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 140	83 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 140	83 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 140	83 050
		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	3 160 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 160 270	
		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	3 000 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 966 384	3 966 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 966 384	3 966 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384	1 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384	1 384
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965 000	3 965 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 001 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 001 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 001 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 993 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 993 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 955 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 058 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 720 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 720 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 720 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 720 000	
		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	8 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 420	
		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	8 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	816 998	521 798
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 998	521 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 198	15 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 198	15 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 800	506 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 964	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	179 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 964	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 063 408	1 953 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 063 408	1 953 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 098 110	489 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 495 580	197 558
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 602 530	291 611
		Dotacje na zadania bieżące	24 000	24 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941 298	1 440 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 759 876	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 759 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 756 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 837 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 778	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000
		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	4 796 561	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 796 561	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 794 911	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 273	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 198 441	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 441	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 189 491	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 970	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 000	183 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000	183 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	173 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 500	172 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	500
		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	1 885 244	1 440 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 244	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	1 885 244	1 440 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 929	38 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 929	38 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 929	38 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 929	38 111
		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	98 357	28 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 357	28 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 138	28 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 058	25 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 080	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 219	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 404 043	11 230 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 356 664	3 264 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 356 664	3 264 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 964	3 264 264
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 047 379	7 966 199
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 007 400	915 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 400	915 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 400	915 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 700	915 000
		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	9 501 763	9 501 763
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 061 264	2 061 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 061 264	2 061 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 061 264	2 061 264
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 440 499	7 440 499
	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	255 200	255 200
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 200	155 200
	90095	Pozostała działalność	634 680	553 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 000	183 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 000	183 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 000	183 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 680	370 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 562 510	12 562 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 562 510	12 562 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 820	322 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 820	314 820
		Dotacje na zadania bieżące	12 239 690	12 239 690
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512 820	512 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 820	512 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 820	302 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 820	294 820
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000
		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	4 470 490	4 470 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 470 490	4 470 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 470 490	4 470 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 559 200	7 559 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 559 200	7 559 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 559 200	7 559 200
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000	150 000
		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	150 000	150 000
92595		Pozostała działalność	150 000	150 000
		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	150 000	150 000
926		Kultura fizyczna	3 502 738	3 439 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 948	3 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 948	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 206	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 742	260 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 060 000	3 060 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 790	9 790
92601		Obiekty sportowe	352 738	289 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 948	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 948	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 206	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 742	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 790	9 790
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 600 000	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
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				15 744 074
600		Transport i łączność				4 538 565
	60016	Drogi publiczne gminne				4 538 565
		Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 000 000
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	100 000
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	42 190
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	50 000
		Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	100 000
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	30 000
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	40 000
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	34 165
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	500 000
		Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	90 960
		Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	65 250
		Rozbudowa chodnika na ul. Jugosławińskiej w Warszawie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	406 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				1 300 000
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	1 300 000
801		Oświata i wychowanie				1 698 340
	80101	Szkoły podstawowe				758 340
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	390 000
		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 Jednostki	2015	2016	368 340
	80104	Przedszkola				940 000
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	60 000
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	280 000
		Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 047 379
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 440 499
		Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	7 440 499
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 200
		Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fildorfa - Recheniewskiego)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	104 000
		Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Bracławska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyklowa	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	51 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność				451 680
		Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych - ul. Kobielska 5	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	150 000
		Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2015	81 180
		Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000
		Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jezioru Balaton)"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	25 500
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	35 000
		Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				150 000
	92595	Pozostała działalność				150 000
		Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	150 000
926		Kultura fizyczna				9 790
	92601	Obiekty sportowe				9 790
		Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	9 790

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		300 226
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 770 000
I	Przychody		10 770 000
	1	własne	8 170 000
	2	dotacje	2 600 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 070 226
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 777 478
I	Bieżące		10 747 478
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 372 478
	2	wydatki rzeczowe	3 375 000
II	Inwestycyjne		30 000
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		292 748
H	SUMA [D + E + F + G]		11 070 226

**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)	21 741 330
Suma bilansowa (I + II)			21 741 330
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 741 330
	1	Bieżące	21 714 830
	2	Inwestycyjne	26 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			21 741 330

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)		7 379 833
Suma bilansowa (I + II)			7 379 833
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 379 833
	1	Bieżące	7 371 833
	2	Inwestycyjne	8 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 379 833

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)		9 963 475
Suma bilansowa (I + II)			9 963 475
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 963 475
	1	Bieżące	9 963 475
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 963 475

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)	95 300
Suma bilansowa (I + II)			95 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 300
	1	Bieżące	95 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			95 300

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)		2 115 740
Suma bilansowa (I + II)			2 115 740
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 115 740
	1	Bieżące	2 115 740
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 115 740

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)	36 200
Suma bilansowa (I + II)		36 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 200
1	Bieżące	36 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		36 200

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)		778 665
Suma bilansowa (I + II)			778 665
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		778 665
	1	Bieżące	778 665
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			778 665

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)		818 517
Suma bilansowa (I + II)			818 517
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		818 517
	1	Bieżące	818 517
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			818 517

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	553 600
Suma bilansowa (I + II)		553 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	553 600
1	Bieżące	535 100
2	Inwestycyjne	18 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		553 600

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)		626 180
Suma bilansowa (I + II)			626 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		626 180
	1	Bieżące	626 180
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			626 180

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)		242 180
Suma bilansowa (I + II)			242 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		242 180
	1	Bieżące	242 180
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			242 180

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	18 339 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 339 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 473
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 942
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 765 586
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	50 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 892
		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	1 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452
		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	48 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 440
		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	18 288 659
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 288 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 523 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 023
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 050
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 765 586
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	17 284 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 284 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 181 359
		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	83 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 050
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 207
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000
		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	8 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 420
		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	8 420
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	521 798
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		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	211 292	211 292	8 220	203 072	
			Wydatki bieżące	211 292	211 292	8 220	203 072	
			Wydatki majątkowe					
Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy			OGÓŁEM	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna wymiana doświadczeń			OGÓŁEM	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	414 407 237	15 744 074	430 151 311
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 068 630	4 693 765	8 762 395
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 525 472	1 300 000	85 825 472
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 057 074	8 042 179	14 099 253
EDUKACJA	229 858 945	1 698 340	231 557 285
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 481 972		45 481 972
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 562 510		12 562 510
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 492 948	9 790	3 502 738
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 000		284 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 674 686		27 674 686
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	414 407 237	101 088 276
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 068 630	4 068 630
Drogi i mosty	4 068 630	4 068 630
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 868 630</i>	<i>3 868 630</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 868 630	3 868 630
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
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	84 525 472	2 905 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	75 264 348	255 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 323 390</i>	<i>200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 439 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>21 731 885</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>29 535 273</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>234 800</i>	<i>234 800</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>302 500</i>	<i>302 500</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>161 500</i>	<i>161 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>141 000</i>	<i>141 000</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>8 958 624</i>	<i>2 347 500</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 369 624</i>	<i>7 500</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>249 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 340 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 057 074	5 964 674
Utrzymanie porządku i czystości	2 932 400	2 840 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 690 700</i>	<i>2 645 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 600 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	840 700	795 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>46 700</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	2 861 264	2 861 264
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 061 264</i>	<i>2 061 264</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>113 100</i>	<i>113 100</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
EDUKACJA	229 858 945	20 027 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	218 077 819	17 718 217
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>52 061 501</i>	<i>6 130 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 931 501	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 130 000	6 130 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 695 831</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 695 831	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 380 266</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 380 266	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>51 570 757</i>	<i>3 168 799</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 440 757	38 799
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 130 000	3 130 000
Prowadzenie gimnazjów	26 673 722	900 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 773 722	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	900 000	900 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 104 479	1 200 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 904 479	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie liceów profilowanych	65 000	65 000
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	65 000	65 000
Prowadzenie szkół zawodowych	18 342 953	1 920 418
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	16 422 535	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 920 418	1 920 418
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 542 180	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 730 561	
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 731 424	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 944 441	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 944 441	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 004 099	2 950 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 054 780	
Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 370 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 791 825	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	14 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 781 126	2 309 509
Zarządzanie finansami oświaty	6 115 499	
Zarządzanie finansami oświaty	6 115 499	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 925	11 925
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	934 548	306 875
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 835 964	
Nagrody dla nauczycieli	201 782	201 782
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 000	15 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	223 000	183 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 885 244	1 440 000
Stypendia za wyniki w nauce	125 244	
Stypendia socjalne	1 440 000	1 440 000
Dożywianie uczniów	320 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	198 205	150 927
Programy edukacyjno - oświatowe	41 713	41 713
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	156 492	109 214
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	359 959	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 481 972	23 770 050
Programy zdrowotne	2 434 041	2 434 041
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 434 041
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 434 041
Pomoc społeczna	16 748 070	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 720 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	30 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	8 420	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 993 900	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 261 400	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	689 900	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	161 100	
Dożywianie	1 883 350	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	1 514 350	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	369 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 299 861	21 336 009
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 573 420</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>17 287 959</i>	<i>17 287 959</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 965 000</i>	<i>3 965 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>473 482</i>	<i>83 050</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 562 510	12 562 510
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>512 820</i>	<i>512 820</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>512 820</i>	<i>512 820</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 029 690</i>	<i>12 029 690</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 470 490</i>	<i>4 470 490</i>
<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe</i>	<i>4 470 490</i>	<i>4 470 490</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 559 200</i>	<i>7 559 200</i>
<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	<i>7 559 200</i>	<i>7 559 200</i>
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 492 948	3 430 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>342 948</i>	<i>280 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>342 948</i>	<i>280 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 000	284 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>284 000</i>	<i>284 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>284 000</i>	<i>284 000</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>80 500</i>	<i>80 500</i>
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	<i>183 500</i>	<i>183 500</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 674 686	27 674 686
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>26 881 594</i>	<i>26 881 594</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 534 300</i>	<i>23 534 300</i>
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	<i>23 350 000</i>	<i>23 350 000</i>
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	<i>184 300</i>	<i>184 300</i>
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 347 294</i>	<i>3 347 294</i>
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	<i>1 447 228</i>	<i>1 447 228</i>
<i>Obsługa informatyczna</i>	<i>355 008</i>	<i>355 008</i>
<i>Obsługa teletechniczna</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	<i>965 200</i>	<i>965 200</i>
<i>Obsługa medialna</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Ochrona osób i mienia</i>	<i>310 858</i>	<i>310 858</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	793 092	793 092
<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>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>58 100</i>	<i>58 100</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000	401 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
<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>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>226 000</i>	<i>226 000</i>
<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	15 744 074
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 693 765
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 693 765</i>
Przebudowa ul. Murmańskiej	3 000 000
Budowa ul. Łysogórskiej	100 000
Budowa ul. Białowieskiej	42 190
Budowa ul. Nowonizynnej	50 000
Budowa ul. Młądzkiej	100 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	30 000
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	40 000
Przebudowa ul. Szczczyńskiej	34 165
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	500 000
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego)	104 000
Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	90 960
Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	51 200
Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	65 250
Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie	80 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	406 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 300 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 300 000</i>
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	1 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 042 179
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 821 679</i>
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	7 440 499
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	150 000
Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych - ul. Kobielska 5	150 000
Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	81 180
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>220 500</i>
Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	80 000
Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jezioru Balaton)"	25 500
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	35 000
Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	80 000
EDUKACJA	1 698 340
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 698 340</i>
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	60 000
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	280 000
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	600 000
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	390 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
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"	368 340
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 790
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 790</i>
Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	430 151 311	100,0%
1. Dochody bieżące	141 934 550	33,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 970 552	33,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	0,9%
• Dochody z mienia	56 310 647	39,7%
• Pozostałe dochody	36 353 351	25,6%
2. Dochody majątkowe	10 780 000	2,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	83,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	16,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	277 436 761	64,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	430 151 311	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	141 934 550	33,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 970 552	33,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	45 968 352	95,8%
• podatek rolny	2 200	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 000 000	2,1%
• opłata targowa	1 000 000	2,1%
Podatek od nieruchomości	45 968 352	95,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	36 767 352	80,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	36 767 352,00	
przypis	31 912 289,52	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	6 450 676,95	
razem przypis na 2014 r.	31 912 289,52	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 422 827,86	
powierzchnia mieszkalna	1 922 740	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	23 011 711,88	
powierzchnia na działalność	999 206	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	90 662,97	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	19 372	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	111 290,17	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	47 560	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 143 203,69	
powierzchnia pozostałych budynków	147 892	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	1 582 478,26	
wartość budowli	79 123 913	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 772 622,59	
grunty pod działalność	1 991 711	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	2 777 492,11	
grunty pozostałe	6 038 026	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	9 201 000	20,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	9 201 000,00	
przypis	10 715 791,97	
stopień ściągłości	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 164 156,02	
razem przypis na 2014 r.	10 715 791,97	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 037 539,75	
powierzchnia mieszkalna	2 753 432	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 313 669,62	
powierzchnia na działalność	187 307	
stawka	23,03	
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	10,75	
powierzchnia na działalność	1	
stawka	10,75	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	28 501,15	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 090	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 775 793,42	
powierzchnia pozostałych budynków	229 727	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	245 515,19	
wartość budowli	12 275 759	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	144 369,89	
grunty pod działalność	162 213	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	877 407,84	
grunty pod jeziorami	192 414	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	1 292 984,36	
grunty pozostałe	2 810 836	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 200	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	2 075,62	
	124,70	
• od osób fizycznych	2 200	100,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha przeliczeniowych	2 075,62	
stawka	7,17	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	833,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	124,70	
powierzchnia ha fizycznych	0,36	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek od środków transportowych	1 000 000	2,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	700 000	70,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	700 000,00	
stopień ściągłości	627 345,00	
spodziewane zaległe wpływy	97,00%	
	91 475,35	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	300 000	30,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	300 000,00	
stopień ściągłości	190 492,00	
spodziewane zaległe wpływy	60,00%	
	185 704,80	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 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.		
Oплата targowa	1 000 000	2,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	0,9%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2015 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenia obiektu budowlanego • umieszczenia reklamy	1 300 000,00 436 000,00 398 000,00 236 000,00 215 000,00 15 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 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 sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	56 310 647	39,7%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 601 000	36,6%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 30 000,00 29 400 000,00	70% 21 000 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	35 709 647	63,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014	100% 24 281 907,00 24 281 907,00 370 169	70% 16 997 335 10 614 611 890 488
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - ZGN powierzchnia	24 281 907,00 24 281 907,00 370 169	47,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - ZGN powierzchnia	15 163 730,00 15 163 730,00 81 335	29,7%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - ZGN powierzchnia	1 272 125,00 1 272 125,00 8 715	2,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	8 500 000,00 8 500 000,00 219 070	16,7%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - ZGN powierzchnia	274 779,00 274 779,00 461	0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - ZGN w tym: - dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji	1 521 240,00 1 221 240,00 300 000,00	3,0%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000,00 150 000,00	
<u>Podstawy prawne:</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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	36 353 351	25,6%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	30 531	0,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	30 531	100,0%
w tym: od osób prawnych kary umowne od umów zawartych z ZGN	30 531,00	
Wpływy z różnych opłat	100 000	0,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	100 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego	100 000,00	
Wpływy z usług	32 721 305	90,0%
w tym: • Zwrot odpłatności za media	30 500 000	93,2%
• Pozostałe	2 221 305	6,8%
w tym: - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 724 305,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	497 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	402 000,00	
- odpłatność za pobyt w DDPS	95 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,7%
Pozostałe odsetki	2 324 780	6,4%
Wpływy z różnych dochodów	576 735	1,6%
w tym: • zwrot kosztów sądowych	309 735,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	190 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	75 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 780 000	2,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	10 780 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	83,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	16,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	83,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 950 000	65,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 8 500 000,00	70% 5 950 000
Adres nieruchomości 1 ul. Podskarbińska/Żupnicza dz.25 obr. 3-02-03		
Wartość:	7 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 580	
Adres nieruchomości 2 ul. Beskidzka dz.39/2 obr.3-04-16		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 729	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 400 000	15,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
Liczba lokali:	3	
Powierzchnia [m ²]:	219	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	140 000	1,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 200 000,00	70% 140 000
Liczba lokali:	3	
Powierzchnia [m ²]:	67	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 540 000	17,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 200 000,00	70% 1 540 000
Adres nieruchomości 1 ul. Białowiejska 16/20 dz. 21 obręb 3-05-14		
Wartość:	1 600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	965	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	129	
Adres nieruchomości 2 ul. Zapalczana 9 dz. 66 obręb 3-04-15		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	93	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	16,2%
Planowane dochody z tego tytułu zostały oszacowane na podstawie liczby wpływających wniosków o przekształcenie oraz obejmują raty z lat ubiegłych.	2 500 000,00	1 750 000
w tym: • osoby fizyczne	2 500 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	277 436 761	64,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	152 714 550	1	WYDATKI BIEŻĄCE	414 407 237
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	47 970 552	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	413 547 745
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 653 351	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 z wydatków majątkowych, środków UE	859 492
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	67 090 647			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	277 436 761	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 744 074
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	77 034 088			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 323 712			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	164 014			
2.3.1	Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy	54 800			
2.3.2	Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu	109 214			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 970 380			
2.5	Środki wyrównawcze	139 944 567			
3	SUMA WPŁYWÓW	430 151 311	3	SUMA WYDATKÓW	430 151 311

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 068 630
Drogi i mosty - program 2	4 068 630
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 868 630
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 868 630
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>- drogi gminne:</i>	
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	575 961
<i>- długość ogółem (km)</i>	96
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni chodników (22 500 m²)	2 041 540
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (14 400 m²)	1 554 690
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5 380 m²)	155 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	117 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	84 525 472
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	75 264 348
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 323 390
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 635
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 804
- 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	5 792
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	760 953
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	7 695 000
zakup usług pozostałych	5 030 240
- odprowadzanie ścieków	2 751 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 000 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe	472 240
- dozór mienia	345 000
- wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli	260 000
- usługi transportowe	180 000
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000
sprzątanie terenów zewnętrznych	1 150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 020 000
koszty postępowania sądowego	1 000 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	817 450
podatek od nieruchomości	450 000
zakup materiałów	100 000
- zakup środków do utrzymania czystości	100 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	40 000
opłaty i składki	20 500
- opłaty za decyzje administracyjne, opłaty za dzierżawę terenu, dozór techniczny dźwigów	20 500
<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	6 439 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	150
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 022
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	3 300 000
remonty ogółem, w tym:	3 019 000
- remont 150 szt. pustostanów	1 500 000
- wynikające z decyzji PINB	200 000
dokumentacja techniczna	100 000
<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	21 731 885
<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>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	272
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	68
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	18 737 307
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 008 959
wynagrodzenia dozorców	2 150 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	140 000
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 200 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</i>	380 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	185 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 148 348
inne wydatki:	2 994 578
zakup usług pozostałych	1 147 740
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000
zakup energii	346 330
zakup materiałów i wyposażenia	245 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
zakup usług remontowych	132 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	110 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	106 308
szkolenia pracowników	75 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	60 000
zakup usług zdrowotnych	55 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000
koszty postępowania sądowego	30 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 200
wyjazdy służbowe	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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 535 273
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 483
w tym liczba mieszkań	5 792
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 535 273
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	10 800 000
zaliczka remontowa	7 468 808
zaliczka eksploatacyjna	5 773 759
odprowadzanie ścieków	4 161 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	131 706
<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	234 800
<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	234 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	110 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	90 000
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	65 000
- <i>na rzecz osób fizycznych</i>	25 000
koszty postępowania sądowego	17 000
pozostałe odsetki	15 800
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000
<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	302 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	161 500
<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>	
ogłoszenia prasowe	40 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	31 000
opłaty notarialne, w tym: korekty aktów notarialnych, zmiana udziałów w nieruchomościach	30 000
wspólnych	
inwentaryzacje budynków	15 000
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
wyceny gruntów	10 000
wyceny lokali użytkowych	6 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	141 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	76 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000
<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.)	
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	8 958 624
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 369 624
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 797
z tego garaże	651
Rodzaj lokali użytkowych -gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 362 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 404 784
zakup usług	283 740
- odprowadzanie ścieków	183 000
- pozostałe usługi (zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli)	70 000
- przeglądy kominarskie, gazowe	30 740
podatek od nieruchomości	260 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	213 600
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	6 500
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.)	
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	249 000
<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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	2 340 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	2 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	38 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	6 057 074
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 932 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 690 700
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000
<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 piaskiem	1 175 000
mechaniczne posypywanie solą	205 000
odśnieżanie chodników	140 000
zбиieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	50 000
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>	
mechaniczne 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>	353
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	795 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	45 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanych terenów m.in. przy ul. Zielenieckiej	45 700
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	46 700
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaleatów	46 700
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 980
<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 - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	70 000 2 000 151,2 64,8 8,64 10,8 1 54 21,6
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
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
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	150 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii inne: opłaty za wykonanie analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych opłaty za pobór wody opłaty za korzystanie ze środowiska	108 000 26 000 7 500 6 000 2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	310
<u>Kalkulacja:</u> umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej	310
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	2 861 264
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 061 264
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	54
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni ochrona terenów zieleni sprzątanie pasów 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 nasadzenia drzew i krzewów deratyzacja terenów otwartych oraz wykonanie budek dla pożytecznych owadów zapylających rośliny ekspertyzy dendrologiczne	795 000 550 000 312 000 100 000 80 000 70 000 30 888 25 376 3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	95 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i eksploatacja fontanny energia elektryczna i woda	50 000 45 000
<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	800 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	44
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja i utrzymanie drzew i krzewów w pasach dróg gminnych	326 000
koszenie trawy w pasie drogowym	274 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	140 000
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	113 100
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	113 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
naprawy urządzeń zabawowych	67 500
konserwacja urządzeń zabawowych	40 000
opłaty za energię elektryczną	2 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie poręczy gimnastycznych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
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
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	229 858 945
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	218 077 819
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 061 501
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 931 501
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	35
- liczba uczniów	4 582
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	404,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	475,8
wynagrodzenia i pochodne	39 287 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 532 488
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 460 392
- pochodne od wynagrodzeń	6 294 911
Zakup energii	2 419 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 846 946
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 041 335
Zakup usług pozostałych	737 526
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 279
Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100
Oplaty za telefony stacjonarne	82 794
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 540
Oplaty za telefony komórkowe	5 640
Podatek od nieruchomości	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	6 130 000
<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	25
- liczba uczniów	1 002
<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	1 695 831
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 695 831
<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	32
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 522 027
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 306
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 175
- pochodne od wynagrodzeń	251 546
Zakup energii	64 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 164
Zakup usług pozostałych	42 100
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Oplaty za telefony stacjonarne	1 560
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
Oplaty za telefony komórkowe	180
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	3 380 266
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 380 266
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	814
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	2 950 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 613
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 629
- pochodne od wynagrodzeń	478 781
Zakup energii	218 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 088
Zakup usług pozostałych	47 320
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 160
Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 075
Oplaty za telefony stacjonarne	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	51 570 757
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 440 757
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 401 958
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	7 626
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	563,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	209,6
wynagrodzenia i pochodne	43 492 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 786 020
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 682 799
- pochodne od wynagrodzeń	7 023 251
Zakup energii	2 086 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991 736
Zakup usług pozostałych	303 110
Zakup materiałów i wyposażenia	263 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 062
Oplaty za telefony stacjonarne	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 478
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 402
Oplaty za telefony komórkowe	3 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 799
Realizacja projektu pn. "Pracownia językowa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 255".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	3 130 000
<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	730
<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	26 673 722
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 773 722
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 170
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,5
wynagrodzenia i pochodne	22 862 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 703 799
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 485 488
- pochodne od wynagrodzeń	3 673 707
Zakup energii	1 439 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986 642
Zakup usług pozostałych	193 035
Zakup materiałów i wyposażenia	147 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 851
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 870
Oplaty za telefony stacjonarne	23 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 250
Oplaty za telefony komórkowe	2 680
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	900 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	4
- liczba uczniów	190
<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	26 104 479
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 904 479
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 507
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	272,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,3
wynagrodzenia i pochodne	21 807 574
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 854 601
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 496 311
- pochodne od wynagrodzeń	3 456 662
Zakup energii	1 721 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 182
Zakup usług pozostałych	203 075
Zakup materiałów i wyposażenia	47 600
Oplaty za telefony stacjonarne	45 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 418
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 390
Oplaty za telefony komórkowe	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 200 000
<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	6
- liczba uczniów	922
<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 profilowanych - zadanie 10	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	65 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	61
<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	18 342 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	16 422 535
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 611
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,9
wynagrodzenia i pochodne	14 588 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 348 404
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	901 154
- pochodne od wynagrodzeń	2 339 078
Zakup energii	935 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 521
Zakup usług pozostałych	112 969
Zakup materiałów i wyposażenia	33 600
Oplaty za telefony stacjonarne	27 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 651
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 438
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Oplaty za telefony komórkowe	4 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	1 920 418
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	790
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 542 180
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 147
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,5
wynagrodzenia i pochodne	5 746 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 044
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 140
- pochodne od wynagrodzeń	917 798
Zakup energii	378 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 008
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Zakup usług pozostałych	41 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200
Oplaty za telefony stacjonarne	9 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 690
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	4 730 561
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,9
wynagrodzenia i pochodne	4 337 638
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 902
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 325
- pochodne od wynagrodzeń	697 411
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 817
Zakup energii	92 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Zakup usług pozostałych	21 676
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Oplaty za telefony stacjonarne	6 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650
Oplaty za telefony komórkowe	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	11 731 424
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	10 837 863
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444 454
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	631 465
- pochodne od wynagrodzeń	1 761 944
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 160
Zakup energii	224 800
Zakup usług pozostałych	51 556
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 910
Oplaty za telefony stacjonarne	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	4 944 441
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 944 441
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3
wynagrodzenia i pochodne	4 122 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 364
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 522
- pochodne od wynagrodzeń	672 635
Zakup energii	219 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 067
Zakup materiałów i wyposażenia	155 010
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000
Zakup usług pozostałych	52 588
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 955
Oplaty za telefony stacjonarne	16 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	4 004 099
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	327 604
remonty w liceach ogólnokształcących	133 241
remonty w szkołach podstawowych	116 262
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w gimnazjach	96 550
remonty w szkołach zawodowych	71 586
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	54 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	53 766
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	31 508
remonty w świetlicach szkolnych	28 452
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	19 130
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 000
remonty w przedszkolach specjalnych	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 950 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	650 000
remonty w przedszkolach	600 000
remonty w szkołach zawodowych	600 000
remonty w gimnazjach	450 000
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	200 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	50 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 054 780
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	560 080
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	494 700
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 370 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	169
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 791 825
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	89,7
wynagrodzenia i pochodne	3 079 819
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 048

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 332
- pochodne od wynagrodzeń	489 439
Zakup energii	404 100
Zakup usług pozostałych	114 896
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 270
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 688
Zakup materiałów i wyposażenia	29 190
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 862
Oplaty za telefony stacjonarne	5 000
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	14 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	3
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14 000
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 781 126
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 115 499
<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	5 271 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 010
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 284
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	829 216
Zakup usług pozostałych	286 810
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	88 149
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 500
Oplaty za telefony stacjonarne	35 000
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	14 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 925
<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	11 425
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200
- 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)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	934 548
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	627 673
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	306 875
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 835 964
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 807 884

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 854
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	28 080
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	24
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	201 782
<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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	15 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	12 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
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	223 000
<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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	183 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	172 500
- wynagrodzenia bezosobowe	163 500
- pochodne od wynagrodzeń	9 000
Zakup usług pozostałych	500
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	1 885 244
Stypendia za wyniki w nauce	125 244
<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	125 244
<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.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie uczniów	320 000
<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	320 000
<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	198 205
Programy edukacyjno - oświatowe	41 713
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów "Osoby niewidome są wśród nas - Osiedle Grochów Centrum", "Osoby niewidome są wśród nas - Osiedle Gocław", "Plany lubią zmiany - testy predyspozycji zawodowych dla uczniów liceum".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	28 350
- wynagrodzenia bezosobowe	25 950
- pochodne od wynagrodzeń	2 400
Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
Zakup usług pozostałych	2 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 463
<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”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	156 492
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 278
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Erasmus + pn "Praktyczna wymiana doświadczeń"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	109 214
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	359 959
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	317 740
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby 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	297 740
Zakup energii	6 120
Oplaty za telefony stacjonarne	5 470
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Oplaty za telefony komórkowe	1 805
Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
Zakup usług pozostałych	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 219
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 219
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 481 972
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041
<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 („Trzeźwa młodość”, „Opiekuńcze skrzydła”, „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy”, „Praskie przetrawianie”, „Prowadzenie Ogniska wsparcia dziennego Dudziarska”)	1 890 600
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 35 programów dla 1.000 osób: Warsztaty umiejętności wychowawczych, Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy, Jak pomóc dziecku dokonywać właściwych wyborów, Masz wolny wybór	190 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 820
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	103 621
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	36 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	26 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
materiały i wyposażenie	5 000
szkolenia pracowników	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Światowy Dzień bez Papierosa, Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 osób)	2 000
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka bez alkoholu - 200 osób)	2 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 748 070
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 720 000
<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	1 720 000
<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	320 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	320 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	30 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, wyszukiwanie ofert pracy, kierowanie na specjalistyczne szkolenia zawodowe dostępne na rynku.	
<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
- zakup materiałów i wyposażenia	2 400
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	17 800
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	34
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	150
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,4
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,36

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	
świadczenia społeczne	17 136
ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	664
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	8 420
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasilki celowe dla cudzoziemców:	
- zasilki na zakup żywności - średnia wartość zasilku 421 zł; liczba świadczeń - 20; liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 420
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 993 900
<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 filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5 500 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1 200 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 993 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	142
wynagrodzenia i pochodne	10 058 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 582 000
inne wydatki:	935 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 600
zakup energii	160 000
zakup usług pozostałych	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
wyjazdy służbowe	72 000
zakup usług remontowych	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	62 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 800
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 700
zakup usług zdrowotnych	8 400
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6 000
podatek od nieruchomości	1 400
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	1 261 400
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt; trzy posiłki dziennie, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, pomoc psychoterapeutyczną, pomoc socjalną oraz różne formy terapii i aktywizacji.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznych w placówce (zł)	1 793
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,12
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt; trzy posiłki dziennie, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, pomoc psychoterapeutyczną, pomoc socjalną oraz różne formy terapii i aktywizacji.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 833
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,88
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	928 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	711 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	153 200
inne wydatki:	333 200
zakup środków żywności	143 000
zakup energii	65 400
zakup usług pozostałych	41 200
zakup usług remontowych	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
wyjazdy służbowe	1 800
zakup usług zdrowotnych	1 600
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	689 900
<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"	
Zadanie jest dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	689 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	651 000
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	612 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500
- pochodne od wynagrodzeń	98 000
inne wydatki:	38 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
wyjazdy służbowe	9 600
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
2. Programy realizowane przez OPS w zakresie wsparcia dla rodziców a także wsparcia i rozwoju dla młodzieży z rodzin problemowych.	38 900
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	5 500
inne wydatki:	33 400
zakup materiałów i wyposażenia	17 700
zakup usług pozostałych	15 400
różne opłaty i składki	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	161 100
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	161 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy realizowane dla seniorów mające na celu aktywizację społeczną seniorów, podtrzymywanie w środowisku seniorów więzi mających zapobiegać poczuciu osamotnienia, motywowanie do rozwoju zainteresowań i poprawę kondycji fizycznej i psychicznej	100 000
programy związane z wykluczeniem społecznym, których celem jest pomoc osobom i rodzinom w uwolnieniu się od stosowania oraz doznawania przemocy	29 100
programy na rzecz środowiska lokalnego, np.: Wolontariat	20 000
realizacja programu Fenix obejmującego działania z rodzinami, 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 2013 r. poz. 182 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) 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	1 883 350
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 514 350
<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 (%)	80,51%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 514 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	565 200
- liczba osób objętych programem	628
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	180
żywienie zbiorowe w jadalniach:	481 600
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	215
zasiłki celowe na zakup żywności	467 550

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	369 000
<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	369 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	200 000
- liczba osób objętych programem	116
- średnia wartość posiłku	8
- 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 299 861
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 573 420
<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	1 572 120
<u>Kalkulacja:</u> zasiłków celowe :	1 344 920
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3 025, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	605 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.694, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	269 420
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	100 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	90 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	60 000
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	52 500
- 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
- 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
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	67 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 001 300
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 429,86 zł, liczba świadczeń - 6.982, liczba świadczeniobiorców - 1.090 osób	3 001 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	17 287 959
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wpłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 287 959
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 557 679
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 30.743, liczba świadczeniobiorców - 4.238 osób	4 703 679
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 2.191, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	1 358 800
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.040, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	204 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	166 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	124 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 8.256, liczba świadczeniobiorców - 705 osób	3 302 656
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 30.076, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	2 977 522
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 363 502
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 1.839, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	713 531
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 3.757, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	649 961
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.520, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby	361 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 1.135 osób	215 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	212 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.262, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	180 960
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	26 040
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 410
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	980 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 236,67 zł, liczba świadczeń - 2 426, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	574 242
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	25 758
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	506 600
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.533, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	506 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 965 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 128
- w tym pozytywnych	4 000
Liczba gospodarstw domowych	1 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 965 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,84 zł, liczba świadczeń - 11.622, liczba świadczeniobiorców - 5.557 osób	2 403 793
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 189,20 zł, liczba świadczeń - 5.444, liczba świadczeniobiorców - 2.994 osoby	1 030 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,26 zł, liczba świadczeń - 1.290, liczba świadczeniobiorców - 774 osoby	288 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	60 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	50 000
inne (mieszkania wynajmowane - umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	48 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	16 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,73 zł, liczba świadczeń - 5.040, liczba świadczeniobiorców - 2.150 osób	69 207
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	473 482
<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:	133 392
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 452
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	48 890
<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	39 450

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 050
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	79 000
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4 050
zadania własne:	340 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	340 090
<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 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 562 510
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	512 820
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	512 820
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	512 820
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 50 4
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 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	302 820
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, np. W przyjaźni z kulturą, Saski Festyn pod Dębem, Grochów Teatralnie	210 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	12 029 690
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 470 490
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 470 490
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 470 490
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	210
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Aerodance, Balet, HIP HOP dla dzieci, HIP HOP dla młodzieży, Karate, Akademia Młodego Europejczyka, Mali Einstein, Nauka gry na: gitarze akustycznej, keyboardzie, pianinie, Nordic Walking, Plastyka dla dzieci, Plastyka dla młodzieży, RAM TAM TAM, Teatr dla dzieci, Studio Wokalno-Estradowe im. Anny German, Szachy, Tai Chi, Taniec MIX dla młodzieży, Taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, Tańczące brzdące, Teatr Harcerski „Paradox”, Ty też możesz śpiewać – warsztaty wokalne, Zumba, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ceramika, Nauka języków obcych, Scena małego aktora, Klub młodego podróżnika, Warsztaty żywieniowe, Warsztaty poezji, Decoqupage, Gimnastyka połączona z fizjoterapią, Treningi pamięci, Dyskusyjny klub filmowy, Gocławska Akademia Zdrowia	
liczba uczestników zajęć w tym:	4 500
- dzieci	1 800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	22
najważniejsze imprezy: Koncert - Rocznicą Bitwy o Olszynkę Grochowską Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kofy , Spotkania Ceramiczne, Śladami Mistrzów-Wielkie Postacie na Saskiej Kępie, Dzień Irlandzki, Roztańczony Gocław, Nowoczesny Senior z Gocławia, Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka, Dzień Gocławia nad Jeziorkiem Bałaton	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	45
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
inne: teatryki dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykle „Spotkań z kabaretem”, cykle spotkań „Pomysł na podróż”, balety dla dzieci, koncerty i warsztaty świąteczne oraz okolicznościowe, Salon kulturalny - spotkania ze sławnymi osobami ze świata kultury, wykłady w ramach współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, dotyczące historii Warszawy, pokazy zwierząt w ramach współpracy z ZOO w Warszawie, spotkania literackie, seanse filmowe, wieczorki taneczne)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 559 200
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy	7 559 200
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>	
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 559 200
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	22
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 650
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	59 200
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 300
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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> wydatki związane z porządkowaniem 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)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 492 948
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	342 948
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	342 948
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polńskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszyny Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	260 000
ochrona	100 000
sprzątanie	60 000
energia	45 000
utrzymanie murawy	25 000
remonty i konserwacje	20 000
zakup materiałów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	62 948
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 537
sprzątanie	5 537
zakup środków czystości	2 000
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	55 411
energia	37 158
sprzątanie, obsługa lodowiska	14 669
zabezpieczenie sanitarne, transport rolby i wymiana glikolu	3 584
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	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 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 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	3 150 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	80 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Zespół Sportu i Rekreacji	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, szachowe, taneczne, w podnoszeniu ciężarów)	70 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	470 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	255 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	80 000
"Od zabawy do sportu"	80 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane 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 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 600 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> 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: - 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	2 600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 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	284 000
Promocja miasta - program 1	284 000
Promocja krajowa - zadanie 1	284 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Dzień Wielkiej Rodziny, Dzień Sąsiada, potańcówki na Placu Szembeka, spotkania wielkanocne i wigilijne z mieszkańcami m.in.: na Placu Szembeka	50 000
zakup i grawerowanie pucharów wręczanych na zakończenie imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (druk książek poświęconych dzielnicy)	10 000
pozostałe wydawnictwa (prezentacje multimedialne o tematyce związanej z dzielnicą)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	183 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	123 000
zakup materiałów promocyjnych	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 674 686
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 881 594
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 534 300
Fundusz wynagrodzeń	23 350 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	291
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 829 977
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 829 977
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 695 116
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 470 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 664 861
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	503 441
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	503 441
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 797
- pochodne od wynagrodzeń	82 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 384
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	1 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	15 198
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	15 198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 703
- pochodne od wynagrodzeń	2 495
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
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	184 300
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	84 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek	22 039
podatek od towarów i usług (VAT)	2 261
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	65 000
częściowa refundacja wydatków za zakup okularów	20 000
dopłaty do studiów	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 347 294
Remonty bieżące w budynkach	160 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje instalacji budynku Urzędu Dzielnicy	145 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Utrzymanie Urzędu	1 447 228
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 170 642

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	550 220
utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku Urzędu	277 180
zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa	223 335
bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego	14 574
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 333
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	276 586
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja, bieżące prace biurowe	276 586
Obsługa informatyczna	355 008
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja i serwis użytkowanych programów	132 452
zakup tonerów do urządzeń i drukarek, drobnego sprzętu komputerowego, środków czyszczących i konserwujących, nośników danych CD, DVD	112 056
przeglądy i naprawy urządzeń drukujących	42 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 100
serwis i aktualizacja programu viewKat oraz zwiększenie jego funkcjonalności	3 000
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	400
Obsługa teletechniczna	101 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	44 203
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	44 203
podatek od towarów i usług (VAT)	11 710
zakup telefonów komórkowych	734
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	150
Obsługa kancelaryjna	965 200
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	963 200
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa medialna	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	310 858
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	265 220
ochrona przeciwpożarowa	25 638
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	793 092
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	699 992
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	25
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	695 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet z posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 992
<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 II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	35 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	58 100
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<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	3 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga-Południe Miasta stołecznego Warszawy"	54 800

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 Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	180 000
<i>Dysponent 2:</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>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 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
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 dróg gminnych		
	zł/m ²	97
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	36 900
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
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		
	%	56,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	976
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	189 335
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	91
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		
	zł/os.	605
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	79 897
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	42
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		
	zł/m ²	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
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		
	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	75,0
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		
	szt.	41
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 012
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		
	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,8
odsetek niewynajętych lokali	%	15,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	103 539
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	62
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
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	%	92,3
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	tys. m ²	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 377
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	371
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 382
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	150
liczba opróżnień	szt.	60 225
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	23 350
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	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
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	zł/szt.	35
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 980
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	100
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/ha	969 3 181
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 198 1 515 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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	15 7 533
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 024 10 11 26
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.	6 118
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	52 995 2 3 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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 153 22 35 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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 352 14 36 24
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.	4 288
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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 131 11 36 27

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
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.	4 737
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.	7 101
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.	1 302
Prowadzenie liceów profilowanych		
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 066
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.	6 290
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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.	2 431
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.	3 047
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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	2 365 281
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700
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	837 959
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	8 440
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	99,9
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.	3 317
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 491
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	%	1,7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	391 2 698
Dowózienie uczniów do szkół		
<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.	8 107 132 37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	566 6 700
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 niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 667 3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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	3,0 2 929 723
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szk.	3,0 78 3
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.	978
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
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	szk.	18
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. szk. zł	86 159 986 650 5 69
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 120
kwota stypendium na ucznia	zł	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	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390
średni koszt posiłku	zł	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	13 904
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	szt.	2
średni koszt programu	zł	78 246
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
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	78
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	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	600
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30
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.	811
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	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	674
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	113
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	800
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	38
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	8,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 403
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	5 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 999
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	zł/os.	7,1
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 020
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	82,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5
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		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	625
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
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	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	750
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
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	os.	908
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 039
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	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	os.	304
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	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	szt./etat	61
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,0
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	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	405
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty 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	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 376
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	os.	445
średnia wartość ubezpieczenia	zł	45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 513
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,0
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> liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 050
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,4
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.	35 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8
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.	38
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
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	48 993
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
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	%	70,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500
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	23 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	70,9
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> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
średni koszt imprezy	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	28,8
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.	3
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 610
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		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	2
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	0
	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	5
	%	32,7
Promocja zagraniczna		
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
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)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	291,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	223
średni koszt zadania na etat	%	11,7
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	633
	zł/os.	1 765
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		
	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	120 602
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	4 973
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	etat	291,0
	szt.	50
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	8,8
	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	108
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		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ²	6 546
	zł/rbh	9,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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	4 375
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.	1
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	350
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	1 875
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 744 074
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 693 765
Drogi i mosty	4 693 765
Przebudowa ul. Murmańskiej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Kresowej do ul. Grochowskiej o długości 520 m, szerokości jezdni 6 m, z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową chodników oraz urządzeniem zieleni. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Łysogórskiej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 185 m, szerokości 5,5 m, z obustronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni oraz wypłatę odszkodowania za zajęte nieruchomości gruntowe pod budowę ulicy. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Białowieskiej	42 190
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 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dla odcinka ulicy od ul. Białowieskiej do ul. Grenadierów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nowonizinnej	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Młódzkiej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 600 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. St. Augusta na odcinku ok. 180 m. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	40 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Szczucińskiej	34 165
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 150 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 1010 m, szerokości jezdni 6 m, z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową chodników i urządzeniem zieleni. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego)	104 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Gocławskiego pomiędzy ulicami Fieldorfa i Rechniewskiego o długości 740 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	90 960
W ramach zadania zaplanowano utworzenie trzydziestu miejsc postojowo - parkingowych wraz z przesunięciem chodnika w obrębie północnej części ul. Kordeckiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	51 200
W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych rtęciowych na nowe oprawy typu LED.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	65 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika na terenie zielonym wzdłuż pasa drogowego ulicy Bora - Komorowskiego w celu dojścia do przystanków autobusowych "Wał Gocławski" oraz na potrzeby rekreacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie	80 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę chodnika w ul. Jugosłowiańskiej na odcinku pomiędzy przystankami autobusowymi "Meissnera 04" oraz "Os. Iskra 02" w kierunku pętli Gocław. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	406 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej na odcinku od ul. Rodziewiczówny do ul. Zamienieckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 300 000
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 300 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	1 300 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 042 179
Tereny zielone	7 821 679
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	7 440 499
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 (do biegania, jazdy na rolkach i rowerkach dziecięcych), 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, poidełek dla zwierząt, ogrodzenie terenu parku z furtkami i bramami, nasadzenia roślinności wieloletniej, założenie trawników oraz wykonanie instalacji nawadniania parku. W 2015 r. zaplanowano kontynuację prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	150 000
W ramach zadania zaplanowano montaż lamp parkowych wzdłuż głównej alei, psich stacji, śmietników, ławek oraz rewitalizację zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych - ul. Kobielska 5	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę integracyjnego placu zabaw z udogodnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych wraz z urządzeniami zabawowymi, piaskownicą na podwyższeniu umożliwiającą zabawę osobom na wózku inwalidzkim, huśtawką dla osób niepełnosprawnych oraz karuzelą umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	81 180
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw znajdującego się na terenie skweru położonego w rejonie ulic Rozłuckiej, Turbinowej i Sygietyńskiego. W ramach zadania zaplanowano m.in. zmianę nawierzchni placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	220 500
Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	80 000
Zakres zadania obejmuje przygotowanie placu do kalisteniki, tj. treningów siłowo - sprawnościowych wykorzystujących ciężar własnego ciała wraz z wyposażeniem w drabinki, drążki, poręcze i pochylnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku Balaton)"	25 500
Zakres zadania obejmuje modernizację nieużywanego boiska do koszykówki w rejonie Parku nad Balatonem, pomiędzy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego a kawiarnią „Cafe Balaton”. W ramach zadania zaplanowano instalację czterech koszy do gry w koszykówkę, które zostaną zainstalowane na metalowych słupkach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	35 000
W ramach zadania zaplanowano budowę stanowisk do ćwiczeń siłowych w Parku Leśnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	80 000
Zakres zadania obejmuje postawienie wieży z miejscami leżowymi dla kilkudziesięciu par jerzyków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	1 698 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 340
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	60 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń w przedszkolu w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	280 000
Zakres zadania obejmuje adaptację poddasza w przedszkolu w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów przedszkolnych. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wypośażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	600 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie nowo budowanego przedszkola na Gocławiu. W 2015 r. planuje się sfinansowanie części wyposażenia obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	390 000
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 blendkowego z dwóch warstw z poduszką powietrzną, piecem grzewczowo-nadmuchowym z palnikiem na gaz, kominem ze stali nierdzewnej oraz oświetleniem energooszczędnym.	
<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"	368 340
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego 31 oraz części terenu przed szkołą realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY". Zakres zadania obejmuje m.in. nasadzenia zieleni, montaż tablic informacyjnych, zegara słonecznego, budek łęgowych, ławeczek, wykonanie systemu nawadniania roślin oraz nawierzchni naturalnych. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 790
Działalność rekreacyjno - sportowa	9 790
Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790
W ramach zadania zaplanowano modernizację ścianki wspinaczkowej wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia do wspinania oraz przyrządy asekuracyjno-zjazdowe.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	