

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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	40
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Przedszkola specjalne	45
E.1.4.	Gimnazja	46
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	47
E.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.1.7.	Szkoły zawodowe	49
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	51
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	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.....	111

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

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

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 2014 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **410,7 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **396,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **13,9 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **144,3 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **266,4 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **35,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **172,0 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 2014 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 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 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 486	7 632	146	102,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	863	1 052	189	121,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 526	5 547	21	100,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 372	3 279	-93	97,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 879	4 654	-225	95,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 404	3 125	-279	91,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 897	25 505	2 608	111,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 793	9 129	336	103,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	909	1 109	200	122,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 793	8 957	164	101,9
Gimnazja (rozdział 80110)	4 299	4 218	-81	98,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 582	4 342	-240	94,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 849	3 852	3	100,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 653	26 793	3 140	113,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **221,3 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **2,8 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **218,5 mln zł**.

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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Południe wynosi **176,3 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Praga Południe wyniosła 397,6 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Praga Południe wyniosła **388,0 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 przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 814 460	13 879 000	410 693 460
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 000	0	142 000
600	Transport i łączność	5 654 500	7 918 680	13 573 180
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 351 400	2 000 000	83 351 400
750	Administracja publiczna	27 643 087	0	27 643 087
801	Oświata i wychowanie	197 139 122	980 320	198 119 442
851	Ochrona zdrowia	2 459 543	0	2 459 543
852	Pomoc społeczna	42 450 157	0	42 450 157
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 673	0	803 673
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 351 730	350 000	21 701 730
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 200	2 540 000	5 563 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 865 000	0	11 865 000
926	Kultura fizyczna	2 930 948	90 000	3 020 948

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 814 460	13 879 000	410 693 460
I	Transport i komunikacja	3 027 000	7 918 680	10 945 680
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	81 351 400	2 000 000	83 351 400
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 792 800	2 540 000	8 332 800
V	Edukacja	218 490 852	1 330 320	219 821 172
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	45 196 318	0	45 196 318
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 865 000	0	11 865 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 930 948	90 000	3 020 948
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96 000	0	96 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 797 000	0	27 797 000
XI	Finanse i różne rozliczenia	267 142	0	267 142

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w 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 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 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 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	172,0 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	221,3 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	176,3 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	397,6 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	2,0 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	399,6 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	-2,8 mln zł
2.3 Inne korekty	0,0 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	396,8 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	13,9 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	410,7 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	171 997 400	410 693 460
DOCHODY BIEŻĄCE	157 097 400	133 862 400
DOCHODY WŁASNE	157 097 400	133 862 400
Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 853 200	41 853 200
Podatek od nieruchomości	40 200 000	40 200 000
Podatek rolny	3 200	3 200
Podatek od środków transportowych	700 000	700 000
Oplata targowa	950 000	950 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	900 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	900 000
Dochody z mienia	77 450 000	54 215 000
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 530 000	19 271 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	49 920 000	34 944 000
Pozostałe dochody	36 894 200	36 894 200
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
Pozostałe odsetki	2 100 000	2 100 000
Wpływy z różnych dochodów	267 000	267 000
Mandaty i kary pieniężne	30 000	30 000
Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000
Wpływy z usług	33 547 200	33 547 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 900 000	10 430 000
DOCHODY WŁASNE	14 900 000	10 430 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
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	2 700 000	1 890 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	1 050 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		266 401 060

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	171 997 400	410 693 460
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 290 000	98 630 000
750	Administracja publiczna	200 000	155 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 353 200	43 353 200
758	Różne rozliczenia		242 506 076
801	Oświata i wychowanie	1 527 200	1 596 799
851	Ochrona zdrowia		25 502
852	Pomoc społeczna	627 000	23 765 010
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		610 173
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	410 693 460	110 175 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 814 460	98 296 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 488 297	45 593 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 823 095	24 910 797
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 665 202	20 682 956
		Dotacje na zadania bieżące	30 798 463	30 798 463
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 668 944	21 904 522
		Wydatki na programy finansowane z UE	858 756	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 879 000	11 879 000
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	142 000	142 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	142 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	142 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	136 000
		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	142 000	142 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	142 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	142 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	136 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	13 573 180	13 573 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 654 500	5 654 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 654 500	5 654 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 654 500	5 654 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 918 680	7 918 680
	60016	Drogi publiczne gminne	13 473 180	13 473 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 554 500	5 554 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 554 500	5 554 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 554 500	5 554 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 918 680	7 918 680
	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	83 351 400	3 012 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 351 400	3 012 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 241 400	3 012 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 977 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 264 093	3 012 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 087 937	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 087 937	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 977 937	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 127 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850 630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	62 263 463	3 012 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 263 463	3 012 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 263 463	3 012 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 413 463	3 012 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
750		Administracja publiczna	27 643 087	27 643 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 643 087	27 643 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 906 048	26 906 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 078 597	23 078 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 827 451	3 827 451
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 039	737 039
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 812 095	26 812 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 812 095	26 812 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 770 056	26 770 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 078 597	23 078 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 691 459	3 691 459
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 039	42 039
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000	96 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	96 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	96 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	96 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	198 119 442	19 882 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 139 122	18 901 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 717 166	4 213 888
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 986 639	176 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 730 527	4 037 113
		Dotacje na zadania bieżące	14 687 823	14 687 823
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 135	
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 320	980 320
	80101	Szkoły podstawowe	49 907 388	4 980 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 927 068	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 482 884	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 258 159	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 224 725	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 320	980 320
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 648 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 648 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 642 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 481	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 384	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	49 486 246	6 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 486 246	6 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 773 016	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 161 071	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 611 945	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 591 833	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 833	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 588 233	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 266	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 967	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 849 009	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 849 009	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 970 149	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 201 831	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 768 318	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 000	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 000	1 400 000
		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	6 022 602	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 022 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 016 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 298	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	27 946 198	1 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 946 198	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 264 538	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 438 351	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826 187	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	17 900 342	2 787 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 900 342	2 787 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 599 869	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 154 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 445 416	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 287 823	2 287 823
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	5 983 487	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 983 487	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 976 487	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 177 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 270	
		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	813 470	324 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 470	324 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 470	324 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 830	324 613
		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	3 405 902	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 902	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 383 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 619	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 264 915	189 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 264 915	189 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 805 643	189 275

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 075	176 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 568	12 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 459 543	2 434 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 543	2 434 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 003	543 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 550	201 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 453	342 001
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 890 540
		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:	543 501	543 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 500	201 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 001	342 001
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 890 540
		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	24 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 050	
		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		
852		Pomoc społeczna	42 450 157	21 767 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 450 157	21 767 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 239 787	1 239 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 667 455	1 187 055

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 572 332	52 872
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 138 785	20 527 483
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 585	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 227 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 020	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 340	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	
		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	161 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	17 387 000	17 387 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 387 000	17 387 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 417	1 176 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 417	1 176 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 210 583	16 210 583
		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	360 072	52 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 072	52 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 072	52 872

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 072	52 872
		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	3 333 887	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 333 887	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 142 302	
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 585	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 957 900	3 957 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 900	3 957 900
		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	3 957 900	3 957 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 207 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 207 400	
		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	3 207 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 377 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 377 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 347 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 444 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 320	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 835 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 835 000	
		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	4 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	591 938	369 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 938	369 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 638	10 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 638	10 638
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 300	359 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 673	
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 673	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	610 173	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	803 673	
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 673	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	610 173	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 701 730	1 348 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 351 730	998 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 200 745	333 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 714 632	185 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 486 113	147 419
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 985	640 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	85401	Świetlice szkolne	10 225 319	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 225 319	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 222 884	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 349 501	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 383	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		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	4 834 072	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 834 072	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 832 872	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 654	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 171 379	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 821 379	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 811 429	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 043	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 386	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	213 700	173 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 700	173 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 700	163 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 200	163 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	500
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 074 208	640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 208	640 000
		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	1 074 208	640 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 155	43 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 155	43 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 155	43 919
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 155	43 919
		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	86 897	25 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 897	25 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 705	25 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 670	22 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 035	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 192	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 200	5 540 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 023 200	3 000 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 023 200	3 000 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 200	3 000 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 540 000	2 540 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	942 700	920 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 700	920 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 700	920 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 700	920 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 395 500	4 395 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 500	1 855 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 855 500	1 855 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 855 500	1 855 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 540 000	2 540 000
	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	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 865 000	11 865 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 865 000	11 865 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 650 000	11 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		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	4 150 000	4 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 150 000	4 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 150 000	4 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 350 000	7 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 350 000	7 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	7 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 020 948	2 968 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 948	2 878 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 948	333 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 750	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 198	263 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 545 000	2 545 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	90 000
	92601	Obiekty sportowe	405 948	353 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 948	263 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 948	263 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 750	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 198	253 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	90 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 000	515 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 000	515 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				13 879 000
600		Transport i łączność				7 918 680
	60016	Drogi publiczne gminne				7 918 680
		Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	100 000
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	700 000
		Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	2 363 845
		Przebudowa ul. Sulejkowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	914 256
		Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	263 504
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	100 000
		Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	477 050
		Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	531 095
		Przebudowa ul. Kruszeńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 333 223
		Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	262 421
		Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	823 286
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 000 000
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2010	2014	2 000 000
801		Oświata i wychowanie				980 320
	80101	Szkoły podstawowe				980 320
		Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	980 320
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				350 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				350 000
		Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 540 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 540 000
		Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2015	2 540 000
926		Kultura fizyczna				90 000
	92601	Obiekty sportowe				90 000
		Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2014	90 000

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		288 409
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 600 000
I	Przychody		10 600 000
1	1	własne	7 800 000
2	2	dotacje */	2 800 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 888 409
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 588 183
I	Bieżące **/		10 558 183
1	1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 216 731
2	2	wydatki rzeczowe **/	3 341 452
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		300 226
H	SUMA [D + E + F + G]		10 888 409

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 700.000 zł (rozdział 85154)

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi -700.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 496.976 zł, wydatki rzeczowe - 203.024 zł (rozdział 85154)

**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)	24 274 305
Suma bilansowa (I + II)			24 274 305
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 274 305
	1	Bieżące	24 245 805
	2	Inwestycyjne	28 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			24 274 305

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)	6 878 126
Suma bilansowa (I + II)		6 878 126
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 878 126
1	Bieżące	6 868 126
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 878 126

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)	13 278 006
Suma bilansowa (I + II)		13 278 006
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 278 006
1	Bieżące	13 278 006
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 278 006

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)	112 850
Suma bilansowa (I + II)		112 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 850
1	Bieżące	112 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		112 850

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)	1 911 208
Suma bilansowa (I + II)		1 911 208
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 911 208
1	Bieżące	1 911 208
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 911 208

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)	23 000
Suma bilansowa (I + II)		23 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 000
1	Bieżące	23 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		23 000

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)	770 976
Suma bilansowa (I + II)		770 976
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	770 976
1	Bieżące	770 976
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		770 976

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)	729 539
Suma bilansowa (I + II)			729 539
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	729 539
	1	Bieżące	729 539
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			729 539

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	570 600
Suma bilansowa (I + II)		570 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	570 600
1	Bieżące	552 100
2	Inwestycyjne	18 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		570 600

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)	220 280
Suma bilansowa (I + II)		220 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 280
1	Bieżące	220 280
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		220 280

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)		4 600
Suma bilansowa (I + II)			4 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 600
	1	Bieżące	4 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 600

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)	215 680
Suma bilansowa (I + II)		215 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	215 680
1	Bieżące	215 680
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		215 680

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	18 174 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 174 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 324
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 573 883
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	25 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 050
		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	
	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	24 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 050
		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	
852		Pomoc społeczna	18 148 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 148 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 574 927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 872
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 573 883
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	17 387 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 387 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 210 583
		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	52 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 872
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000
		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	4 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	369 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 638
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	858 756	102 264	756 492
			Wydatki bieżące	858 756	102 264	756 492
			Wydatki majątkowe			
Bądź aktywny w życiu			OGÓŁEM	681 758	102 264	579 494
			Wydatki bieżące	681 758	102 264	579 494
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	71 585	71 585	
			Wydatki bieżące	71 585	71 585	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 585	71 585	
			Wydatki bieżące	71 585	71 585	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 173	30 679	579 494
			Wydatki bieżące	610 173	30 679	579 494
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	610 173	30 679	579 494
			Wydatki bieżące	610 173	30 679	579 494
			Wydatki majątkowe			
Enhancing Language and Intercultural Competences			OGÓŁEM	3 000		3 000
			Wydatki bieżące	3 000		3 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	3 000		3 000
			Wydatki bieżące	3 000		3 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	3 000		3 000
			Wydatki bieżące	3 000		3 000
			Wydatki majątkowe			
Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy			OGÓŁEM	173 998		173 998
			Wydatki bieżące	173 998		173 998
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	173 998		173 998
			Wydatki bieżące	173 998		173 998
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	173 998		173 998
			Wydatki bieżące	173 998		173 998
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	396 814 460	13 879 000	410 693 460
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 027 000	7 918 680	10 945 680
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 351 400	2 000 000	83 351 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 792 800	2 540 000	8 332 800
EDUKACJA	218 490 852	1 330 320	219 821 172
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 196 318		45 196 318
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 865 000		11 865 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 930 948	90 000	3 020 948
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	96 000		96 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 797 000		27 797 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	267 142		267 142

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	396 814 460	98 296 738
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 027 000	3 027 000
Drogi i mosty	3 027 000	3 027 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 877 000</i>	<i>2 877 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 877 000	2 877 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 351 400	3 012 100
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	72 025 016	162 100
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 186 800</i>	<i>100</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 939 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>21 087 937</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>29 669 279</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>142 000</i>	<i>142 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	302 500	302 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>151 500</i>	<i>151 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>151 000</i>	<i>151 000</i>
Pozostały zasób komunalny	9 023 884	2 547 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 234 884</i>	<i>7 500</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>249 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 540 000</i>	<i>2 540 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 792 800	5 770 100
Utrzymanie porządku i czystości	2 867 700	2 845 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 650 000</i>	<i>2 650 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 600 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	800 000	800 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>22 700</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	142 000	142 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>142 000</i>	<i>142 000</i>
Tereny zielone	2 683 000	2 683 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 855 500</i>	<i>1 855 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>827 500</i>	<i>827 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 100	100 100
<i>Place zabaw</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
EDUKACJA	218 490 852	19 900 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	208 033 905	18 502 823
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>49 301 749</i>	<i>6 250 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 051 749	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 250 000	6 250 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 585 593</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 585 593	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 611 315</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 611 315	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>47 676 525</i>	<i>3 400 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 276 525	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 400 000	3 400 000
Prowadzenie gimnazjów	25 982 899	850 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 132 899	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	850 000	850 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 490 442	1 650 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 840 442	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 650 000	1 650 000
Prowadzenie liceów profilowanych	250 000	250 000
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych	17 356 865	2 287 823
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 069 042	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 287 823	2 287 823
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 964 357	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 723 072	
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 190 414	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 758 879	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 758 879	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 527 814	2 400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	860 040	
Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 338 941	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 456 947	1 397 177
Zarządzanie finansami oświaty	5 922 602	
Zarządzanie finansami oświaty	5 922 602	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 725	9 725
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	894 625	368 532
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 619 403	
Nagrody dla nauczycieli	190 220	190 220
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 000	15 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	213 700	173 700
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 074 208	640 000
Stypendia za wyniki w nauce	114 208	
Stypendia socjalne	640 000	640 000
Dożywianie uczniów	320 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	176 998	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	176 998	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	340 466	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 196 318	23 684 396
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	1 734 041	1 734 041
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	700 000	700 000
Pomoc społeczna	16 365 183	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 835 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 625	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 625	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 377 700	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 227 360	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	161 100	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	784 548	
Dożywianie	1 949 550	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	1 580 550	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	369 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 397 094	21 250 355
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 814 037</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>17 239 583</i>	<i>17 239 583</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 957 900</i>	<i>3 957 900</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>385 574</i>	<i>52 872</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 865 000	11 865 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	345 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
Działalność kulturalna	11 500 000	11 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 150 000</i>	<i>4 150 000</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 150 000	4 150 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 350 000</i>	<i>7 350 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 350 000	7 350 000
<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	2 930 948	2 878 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	315 948	263 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>315 948</i>	<i>263 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 615 000	2 615 000
<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>435 000</i>	<i>435 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 100 000	2 100 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	96 000	96 000
Promocja miasta	96 000	96 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 500	20 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	5 000	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 500	70 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 797 000	27 797 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 062 008	27 062 008
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 534 300</i>	<i>23 534 300</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 340 000	23 340 000
Wydatki na rzecz pracownika	194 300	194 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 527 708	3 527 708
Utrzymanie Urzędu	1 740 500	1 740 500
Obsługa informatyczna	355 008	355 008
Obsługa teletechniczna	126 000	126 000
Obsługa kancelaryjna	965 200	965 200
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	329 000	329 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	734 992	734 992
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>699 992</i>	<i>699 992</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	267 142	267 142
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 142	71 142
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>71 142</i>	<i>71 142</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	196 000	196 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>196 000</i>	<i>196 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	13 879 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 918 680
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 918 680</i>
Przebudowa ul. Murmańskiej	100 000
Budowa ul. Łysogórskiej	700 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	2 363 845
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	914 256
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	263 504
Budowa ul. Białowieskiej	100 000
Przebudowa ul. Bełżeckiej	477 050
Przebudowa ul. Budrysów	531 095
Przebudowa ul. Kruszewskiego	1 333 223
Przebudowa ul. Pokuckiej	262 421
Przebudowa ul. Trembowelskiej	823 286
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 000 000</i>
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 540 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 540 000</i>
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2 540 000
EDUKACJA	1 330 320
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 330 320</i>
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	980 320
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	350 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	90 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>90 000</i>
Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	90 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	410 693 460	100,0%
1. Dochody bieżące	133 862 400	32,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 853 200	31,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	0,7%
• Dochody z mienia	54 215 000	40,5%
• Pozostałe dochody	36 894 200	27,6%
2. Dochody majątkowe	10 430 000	2,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	86,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	13,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	266 401 060	64,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	410 693 460	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	133 862 400	32,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 853 200	31,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	40 200 000	96,1%
• podatek rolny	3 200	0,0%
• podatek od środków transportowych	700 000	1,7%
• opłata targowa	950 000	2,3%
Podatek od nieruchomości	40 200 000	96,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	32 000 000	79,6%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	32 000 000,00	
przypis	29 992 411,82	
stopień ścigalności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 607 436,41	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	29 992 411,82	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 422 056,07	
powierzchnia mieszkalna	1 948 022	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	23 078 984,41	
powierzchnia na działalność	1 011 349	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	80 745,81	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	17 440	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	102 106,73	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	44 012	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	882 354,40	
powierzchnia pozostałych budynków	115 190	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	1 558,47	
wartość budowli	77 924	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 712 295,86	
grunty pod działalność	1 945 791	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	2 712 310,07	
grunty pozostałe	6 027 356	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u> • od osób fizycznych	8 200 000	20,4%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	8 200 000,00	
przypis	9 216 695,04	
stopień ścigalności	73,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 471 812,62	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	9 216 695,04	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 919 056,03	
powierzchnia mieszkalna	2 628 844	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	4 148 327,08	
powierzchnia na działalność	181 785	
stawka	22,82	
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	10,65	
powierzchnia na działalność	1	
stawka	10,65	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	24 509,97	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 294	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 482 774,47	
powierzchnia pozostałych budynków	193 574	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	251 635,27	
wartość budowli	12 581 764	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	142 197,26	
grunty pod działalność	161 588	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 248 184,30	
grunty pozostałe	2 773 743	
stawka	0,45	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVII/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	3 200	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	2 761,23	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	438,82	
• od osób fizycznych	3 200	100,0%
<i>Plan na 2014 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 761,23	
powierzchnia ha przeliczeniowych	14,70	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	438,82	
powierzchnia ha fizycznych	1,17	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	99,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek od środków transportowych	700 000	1,7%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	550 000	78,6%
<i>Plan na 2014 r.</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	550 000,00	
przypis	605 180,00	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 338,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	31 429,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 160,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	18 720,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	10 549,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	26 902,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 558,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	25 344,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	29 550,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	28 352,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	67 127,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 31 ton	66 168,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	276 657,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	8 640,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 358,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	263 659,00	
liczba pojazdów	121	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	7 708,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 978,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 978,00	
• równej lub wyższej 40 ton	5 730,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 548,00	
• powyżej 36 ton	1 548,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 548,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 409,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 409,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	480,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	480,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	9 661,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 420,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 140,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 452,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 452,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 912,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	143 964,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	21 564,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	122 400,00	
liczba pojazdów	85	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	5 512,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 594,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	2 233,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 510,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	723,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	723,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	723,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	150 000	21,4%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	150 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	210 993,00	
przypis	47,00%	
stopień ściągłości	50 833,29	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 314,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	540,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	540,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 840,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	24 934,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	21 600,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 337,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	18 304,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	18 130,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 756,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 772,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	12 404,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 785,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	2 757,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 757,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	11 028,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	52 220,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	8 640,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	15 253,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	28 327,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	11 460,00	
• równej lub wyższej 40 ton	11 460,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 260,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	540,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	540,00	
• powyżej 36 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	5 754,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 754,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	959,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	41 252,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	14 376,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	5 276,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	21 600,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 355,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	863,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	863,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Opłata targowa	950 000	2,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 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 ogółem	900 000	0,7%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2014 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	900 000,00	
• prowadzenia robót	270 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	240 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	200 000,00	
• umieszczenia reklamy	187 000,00	
	3 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 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	54 215 000	40,5%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	19 271 000	35,5%
<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	100% 30 000,00	70% 21 000 0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	27 500 000,00	19 250 000 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	34 944 000	64,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 23 500 000,00	70% 16 450 000 47,1%
Dysponent 1 - ZGN	23 500 000,00	
powierzchnia	398 397	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 900 000,00	10 430 000 29,8%
Dysponent 1 - ZGN	14 900 000,00	
powierzchnia	77 001	
• z tytułu najmu garaży	1 250 000,00	875 000 2,5%
Dysponent 1 - ZGN	1 250 000,00	
powierzchnia	12 150	
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 500 000,00	5 950 000 17,0%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 500 000,00	
powierzchnia	110 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	270 000,00	189 000 0,5%
Dysponent 1 - ZGN	270 000,00	
powierzchnia	317	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 500 000,00	1 050 000 3,0%
Dysponent 1 - ZGN	1 200 000,00	
w tym:		
- dzierżawa terenu np. podczas remonu, inwestycji		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	150 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 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 (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005,75023</i>		
Pozostałe dochody ogółem	36 894 200	27,6%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	30 000	0,1%
<i>Założenia:</i> Kary w tej pozycji dotyczą kar umownych od umów zawartych przez ZGN.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	30 000	100,0%
od osób prawnych dot: kar umownych od umów zawartych przez ZGN	30 000,00	30 000
Wpływy z różnych opłat	350 000	0,9%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	350 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	300 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	50 000,00	
Wpływy z usług	33 547 200	90,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	31 410 000	93,6%
• Pozostałe	2 137 200	6,4%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 527 200,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000,00	
- odpłatność za posiłki	510 000,00	
- odpłatność za pobyt w DDPS	100 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,6%
Pozostałe odsetki	2 100 000	5,7%
Wpływy z różnych dochodów	267 000	0,7%
w tym:		
• 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	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 80105, 85203, 85214, 85219, 85228.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 430 000	2,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	10 430 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	86,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	13,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	86,6%
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. Zapalczana /Wiarusów dz.74/4 ,75/2, 77/2 obr.3-04-15 Wartość: Powierzchnia [m ²):	3 000 000,00 2 077	
Adres nieruchomości 2 ul. Terespolska 17 dz.12 obr.3-02-07) Wartość: Powierzchnia [m ²):	2 200 000,00 1 312	
Adres nieruchomości 3 ul. Lwiewicka 20 dz.49/2 obr 3-04-15 Wartość: Powierzchnia [m ²):	1 500 000,00 806	
Adres nieruchomości 4 ul. Kamionkowska 3 dz.7 obr.3-02-06 Wartość: Powierzchnia [m ²):	600 000,00 489	
Adres nieruchomości 5 ul. Wiarusów 24 dz.33/2 obr.3-04-15 Wartość: Powierzchnia [m ²):	600 000,00 462	
Adres nieruchomości 6 ul. Czechowicka 7 dz.45 i 52/3 obr.3-07-13 Wartość: Powierzchnia [m ²):	600 000,00 409	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 890 000	20,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 700 000,00	70% 1 890 000
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²):	10 620	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	140 000	1,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 200 000,00	70% 140 000
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²):	3 67	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 050 000	11,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 500 000,00	70% 1 050 000
Adres nieruchomości 1 ul. Marsa 23 a dz.44/10 obr 3-07-14 Wartość:	1 000 000,00	841
Powierzchnia gruntu [m ²]:	64	64
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:		
Adres nieruchomości 2 ul. Sulejowska 72 dz.28 obr 3-05-07 Wartość:	500 000,00	326
Powierzchnia gruntu [m ²]:	119	119
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	13,4%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych.	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	266 401 060	64,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	144 292 400	1	WYDATKI BIEŻĄCE	396 814 460
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	41 853 200	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	397 664 791
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 794 200	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	-850 331
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	64 645 000			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	266 401 060	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 879 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	69 276 648			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 215 212			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	679 772			
2.3.1	Bądź aktywny w życiu	610 173			
2.3.2	Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy	69 599			
2.4	Wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 790 958			
2.5	Środki wyrównawcze	144 438 470			
3	SUMA WPŁYWÓW	410 693 460	3	SUMA WYDATKÓW	410 693 460

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 027 000
Drogi i mosty - program 2	3 027 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 877 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 877 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	576 182
- długość ogółem (km)	99
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (14.495 m ²)	1 377 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10.800 m ²)	1 300 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.444 m ²)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 351 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	72 025 016
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 186 800
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 855
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 901
- 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	5 915
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	740 047
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	7 695 800
zakup usług pozostałych	3 960 400
- odprowadzanie ścieków	2 151 000
- pielęgnacja terenów zielonych	750 000
- przeglądy kominarskie, gazowe	515 000
- dozór mienia	346 400
- usługi transportowe	100 000
- wykonanie sztyków i tablic na budynki	76 000
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 020 000
koszty postępowania sądowego	1 100 000
sprzątanie terenów zewnętrznych	850 000
podatek od nieruchomości	400 000
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	20 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 939 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	100
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 348
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	3 514 000
remonty ogółem, w tym:	2 305 000
- remont 100 szt. pustostanów	1 000 000
- remonty w budynkach m.in. dachów, kominów, balkonów, instalacji technicznych	895 000
- wynikające z decyzji PINB	260 000
- remonty klatek schodowych	150 000
dokumentacja techniczna	100 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	20 000
- 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	21 087 937
<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	18 127 307
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	13 534 959
wynagrodzenia dozorców	2 150 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	140 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	370 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 022 348
inne wydatki	2 960 630
zakup usług pozostałych	950 100
zakup materiałów i wyposażenia	385 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000
zakup energii	346 330
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
zakup usług remontowych	132 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	110 000
szkolenia pracowników	75 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
zakup usług zdrowotnych	55 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000
koszty postępowania sądowego	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000
podróże służbowe krajowe	22 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 200
<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	29 669 279
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 594
w tym liczba mieszkań	5 915
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 669 279
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	11 403 171
zaliczka remontowa	7 415 363
zaliczka eksploatacyjna	5 369 745
odprowadzanie ścieków	4 161 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 320 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	142 000
<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	142 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	120 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000
- na rzecz osób fizycznych	5 000
- na rzecz osób prawnych	5 000
koszty postępowania sądowego	5 000
pozostałe odsetki	5 000
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	302 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	151 500
<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>	
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	60 000
ogłoszenia prasowe	30 000
wyceny lokali mieszkalnych	16 000
wyceny lokali użytkowych	10 000
wyceny gruntów	10 000
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	7 000
inventaryzacje budynków	5 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	151 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	80 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 023 884
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 234 884
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własności m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 823
z tego garaże	699
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 404 784
podatek od nieruchomości	241 000
zakup usług	218 000
- odprowadzanie ścieków	173 000
- przeglądy (kominarskie, gazowe)	40 000
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych	5 000
wywóz odpadów komunalnych	213 600
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
ogłoszenia prasowe	6 500
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	249 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
konserwacje	249 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 540 000
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	2 500 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
Kalkulacja:	
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	35 400
podatek od towarów i usług (VAT)	4 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 792 800
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 867 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 650 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	1 200 000
odśnieżanie chodników	220 000
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	150 000
piużenie	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	353
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 700
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji stałych szaletów	22 700
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 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>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	2 106
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	70 000
- liczba wykonanych zabiegów	2 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	162,0
- kastracja -	86,4
- szczepienia -	59,4
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23,8
- odpchlenie -	16,2
- odrobaczenie -	8,6
- znakowanie -	1,1
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	142 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	142 000
<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	142 000
liczba studni oligoceńskich	3
liczba źródeł ulicznych	1
liczba stacji uzdatniania wody	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	142 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	99 150
zużycie energii	28 000
opłaty za pobór wody	8 000
opłaty za wykonanie analizy wody, dozor techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	6 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	350
<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	2 683 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 855 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	1 030 000
ochrona terenów zieleni	475 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	95 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	83 500
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	60 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	40 000
ekspertyzy dendrologiczne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i eksploatacja fontanny	50 000
energia elektryczna i woda (m.in. do fontanny)	20 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	827 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	44
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja drzew i krzewów w pasie drogowym	420 500
koszenie trawy w pasie drogowym	157 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	150 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	100 100
Place zabaw - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw</u>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	63 000
naprawy urządzeń zabawowych	32 500
opłaty za energię elektryczną	3 000
zakup zużytych elementów urządzeń usytuowanych na placach zabaw	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	218 490 852
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	208 033 905
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 301 749
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 051 749
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	35
- liczba uczniów	4 640
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	404,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	468,3
wynagrodzenia i pochodne	36 161 071
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 966 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 416 267
- pochodne od wynagrodzeń	5 777 930
Zakup energii	2 637 734
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740 505
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	987 780
Zakup usług pozostałych	784 202
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 444
Zakup materiałów i wyposażenia	158 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 230
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 086
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 600
Zakup usług zdrowotnych	70 325
Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 122
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
Podatek od nieruchomości	2 950
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 250 000
<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	24
- liczba uczniów	907
<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	1 585 593
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 585 593
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	37
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 411 266
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 201
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 343
- pochodne od wynagrodzeń	233 722
Zakup energii	64 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 444
Zakup usług pozostałych	40 467
Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	816
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 611 315
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 611 315
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	1 052
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5
wynagrodzenia i pochodne	3 109 481
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 762
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 088
- pochodne od wynagrodzeń	506 631
Zakup energii	238 500
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 116
Zakup usług pozostałych	62 545
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 448
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 185
Zakup usług zdrowotnych	2 940
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	47 676 525
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 276 525
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	6 906
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	519,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	202,9
wynagrodzenia i pochodne	39 258 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 246 041
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 680 871
- pochodne od wynagrodzeń	6 331 247
Zakup energii	2 291 044
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 027
Zakup usług pozostałych	323 331
Zakup materiałów i wyposażenia	277 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 164
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 184
Zakup usług zdrowotnych	37 140
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 076
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 400 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	726
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 982 899
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 132 899
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 088
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	286,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,0
wynagrodzenia i pochodne	22 201 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 099 364
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 533 107
- pochodne od wynagrodzeń	3 569 360
Zakup energii	1 400 300
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 744
Zakup usług pozostałych	188 870
Zakup materiałów i wyposażenia	166 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 624
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	23 760
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 310
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	850 000
<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 191	
<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	27 490 442
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 840 442
<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 3 653 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 285,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 100,7	
wynagrodzenia i pochodne	22 438 351
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 263 853
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 582 283
- pochodne od wynagrodzeń	3 592 215
Zakup energii	1 830 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 251
Zakup usług pozostałych	243 654
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69 220
Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 480
Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 626
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 660
Zakup usług zdrowotnych	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 650 000
<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 9 - liczba uczniów 1 001	
<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	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	250 000
<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 90	
<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	17 356 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 069 042
<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 2 240 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 177,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 48,4	
wynagrodzenia i pochodne	13 154 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 137 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	914 264
- pochodne od wynagrodzeń	2 102 939
Zakup energii	956 267

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 496
Zakup usług pozostałych	138 505
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500
Zakup usług zdrowotnych	15 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 711
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650
Podróże służbowe krajowe	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 160
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 287 823
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 885	
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	5 964 357
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 2 022 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 63,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 28,5	
wynagrodzenia i pochodne	5 177 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 040
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 647
- pochodne od wynagrodzeń	827 530
Zakup energii	371 041
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 194
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Zakup usług pozostałych	46 235
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 280
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 690
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 723 072
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 58,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,9	
wynagrodzenia i pochodne	4 230 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 166
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 947
- pochodne od wynagrodzeń	683 105
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 398
Zakup energii	164 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
Zakup usług pozostałych	34 776
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 180
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 190 414

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	9 349 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 263 867
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	568 283
- pochodne od wynagrodzeń	1 517 351
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 960
Zakup energii	235 800
Zakup usług pozostałych	51 621
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 707
Zakup materiałów i wyposażenia	9 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700
Zakup usług zdrowotnych	4 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 758 879
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 758 879
<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)	37,5
wynagrodzenia i pochodne	3 949 043
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 254
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 550
- pochodne od wynagrodzeń	644 239
Zakup energii	237 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 053
Zakup materiałów i wyposażenia	142 870
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 330
Zakup usług pozostałych	58 028
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 180
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 695
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Różne opłaty i składki	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 527 814
<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	334 497
remonty w liceach ogólnokształcących	155 756
remonty w szkołach podstawowych	134 143
remonty w gimnazjach	122 470
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	66 961
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	62 500
remonty w szkołach zawodowych	43 477
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	36 735
remonty w świetlicach szkolnych	34 905
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	19 130
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 000
remonty w przedszkolach specjalnych	6 240
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	600 000
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w szkołach zawodowych	500 000
remonty w gimnazjach	400 000
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	860 040
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	516 400
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	343 640
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 400 000
<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	168
<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	3 338 941
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	83,3
wynagrodzenia i pochodne	2 594 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 877
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 722
- pochodne od wynagrodzeń	415 192
Zakup energii	446 760
Zakup usług pozostałych	104 690
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 189
Zakup materiałów i wyposażenia	29 190
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 289
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 492
Zakup usług zdrowotnych	9 440
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100
<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	15 000
<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	2
- liczba uczniów	2
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15 000
<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 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 456 947
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 922 602
<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	5 086 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 842
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	326 466
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	807 996
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	80 458
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Podróże 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	9 725
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	9 225
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	225
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	894 625
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	526 093
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	368 532
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 619 403
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 596 368
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	23 035
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	25
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	190 220
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
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 imprez jubileuszowych szkół i placówek, uroczystości szkolnych, konkursów oraz Dzielnicowego Dnia Edukacji.	
<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>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	213 700
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	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	173 700
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	163 200
- wynagrodzenia bezosobowe	162 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	500
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1 074 208
Stypendia za wyniki w nauce	114 208
<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	114 208
<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	640 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	600 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	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	176 998
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	176 998
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	176 998
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie"	173 998
oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Enhancing Language and Intercultural Competences"	3 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	340 466
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	302 274
Wydatki na 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	282 274
Zakup energii	6 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 870
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330
Zakup usług dostępu do sieci Internet	855
Zakup usług pozostałych	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	38 192
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 192
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 196 318
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	1 734 041
<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: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, roczne programy profilaktyczne: wsparcie psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów, pedagogów, prawników, zajęcia o charakterze rozwojowym - wyrównywanie braków: wychowawczych, edukacyjnych, społecznych	1 190 540
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 50 programów ok. 1.000 uczestników: "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Sposoby radzenia sobie z konfliktem", "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy", "Jak pomóc dziecku w dokonywaniu właściwych wyborów", "Masz wolny wybór"	180 000
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 820
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	103 640
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 250)	43 081
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 960
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
materiały i wyposażenie	5 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
szkolenia pracowników	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Światowy Dzień bez Papierosa", "Światowy Dzień bez Tytoniu" - liczba uczestników 1.000 osób)	3 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Dzień dziecka bez alkoholu", "Mikołaj na święta" - liczba uczestników 200 osób)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	700 000
<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> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	700 000
<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	
Pomoc społeczna - program 3	16 365 183
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 835 000
<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	1 835 000
<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	1 500 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	1 500 000
zadania zlecone	335 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	335 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	25 625
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 625
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
W ramach Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest praca z bezrobotnymi klientami Ośrodka, nakierowana na zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, wyszukiwanie ofert pracy, kierowanie na specjalistyczne szkolenia zawodowe dostępne na rynku.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 625

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 730
- wynagrodzenia bezosobowe	7 730
inne wydatki :	17 895
zakup usług pozostałych	15 197
zakup materiałów i wyposażenia	2 100
różne opłaty i składki	498
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100
<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 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 300
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców:	4 300
zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 360 zł; liczba świadczeń - 6; liczba świadczeniobiorców - 2	2 160
zasiłek na energie elektryczną - średnia wartość zasiłku 580 zł; liczba świadczeń - 3; liczba świadczeniobiorców - 2	1 740
zasiłek na zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku 300 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1	300
zasiłki na leki - średnia wartość zasiłku 100 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1	100
<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	10 377 700
<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.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 377 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	142
wynagrodzenia i pochodne	9 444 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 419 580
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 425 200
inne wydatki:	933 320
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 600
zakup energii	170 000
zakup usług pozostałych	158 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
podróże służbowe krajowe	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64 000
zakup usług remontowych	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 520
zakup usług zdrowotnych	6 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 227 360
<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.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 533
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 621
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	887 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	132 300
inne wydatki:	340 340
zakup środków żywności	157 500
zakup energii	60 000
zakup usług pozostałych	41 200
zakup usług remontowych	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług zdrowotnych	1 600
podróże służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	161 100
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	161 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
średnioroczne zatrudnienie (etaty)	4
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	148 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200
- pochodne od wynagrodzeń	24 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400
podróże służbowe krajowe	3 200
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	500
<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	784 548
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	784 548
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy:	167 875
- programy realizowane na rzecz seniorów, w tym: prowadzenie 3 Klubów Seniora, Festiwal piosenki, Bal Seniora	110 000
- programy na rzecz środowiska lokalnego, w tym program Wolontariatu	52 875
- programy związane z wykluczeniem społecznym	5 000
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	610 173
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85205	6 500
<u>Kalkulacja:</u>	
Program Fenix skierowany do rodzin, w których występuje przemoc	6 500
<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) 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	1 949 550
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 580 550
<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 (%)	84,04%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 580 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	509 120
- liczba osób objętych programem	296
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	518 760
- liczba osób objętych programem	524
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	180

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe na zakup żywności	522 670
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	30 000
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
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	170
- średnia wartość posiłku	5,52
- 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).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 397 094
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 814 037
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających 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	1 606 637
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 307 352
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	600 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,13 zł, liczba świadczeń - 2.610, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	261 352
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	112 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	75 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (koszty przeprowadzki, naprawa pralki, opłacenie karty miejskiej, zakup pieluch dla dziecka) - średnia wartość zasiłku - 151,25 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	60 500
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	48 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	30 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	20 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000, 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 - 382,50 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	137 700
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 30	120 000
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	41 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 207 400
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 420,36 zł, liczba świadczeń - 7.630, liczba świadczeniobiorców - 1.090 osób	3 207 400
<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	17 239 583
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 239 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 586 902
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 30.934, liczba świadczeniobiorców - 4.238 osób	4 732 902

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 2.460, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	1 525 200
- 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 - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	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
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 363 503
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 1.839, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	713 532
- 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 - 170,62 zł, liczba świadczeń - 3.776, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	644 242
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	359 000
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1 795, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	359 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 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 - zadanie 3	3 957 900
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	3 200
- w tym pozytywnych	3 100
Liczba gospodarstw domowych	3 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 957 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 10 000, liczba świadczeniobiorców - 4.300 osób	2 400 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 181,82 zł, liczba świadczeń - 5.500, liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób	1 000 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 290,21 zł, liczba świadczeń - 1.430, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	415 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	60 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	43 000
mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 224,38 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	35 900
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	385 574
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	78 374
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	24 050
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	24 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	52 872
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	307 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	307 200
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 865 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 50 - z tego plenerowych 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 oraz obchody Święta Animatorów Kultury. 195 000 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Teatralne wakacje, konkurs "Saska Kępa w kwiatkach" 150 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 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	11 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 150 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 150 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 150 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 195 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka, ceramika, balet, taniec, wokal, szachy, teatr, gitara, hip-hop, karate, mali einsteini (młodzi naukowcy - fizyka, chemia), nauka języków obcych, scena małego aktora, klub młodego podróżnika, Uniwersytet III Wieku liczba uczestników zajęć w tym: 4 100 - dzieci 1 500 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 21,03 Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kofty, Śladami Mistrzów - Wielkie Postacie na Saskiej Kępie, Festiwal dzieci i młodzieży "Rozwiń talent", Ogólnopolski festiwal muzyczny "Mikrofon", Koncert - rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 35 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 950 inne imprezy: wystawy, wernisaże, konkursy okolicznościowe, spotkania literackie, seanse filmowe	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 350 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 350 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 7 350 000 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 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 20 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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 930 948
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	315 948
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	315 948
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	263 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska: "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego, "ORLIK" 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	263 000
sprzątanie	88 000
ochrona	75 000
energia	45 000
utrzymanie murawy	25 000
remonty i konserwacje	20 000
zakup materiałów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 948
<u>Kalkulacja:</u> ogólnodostępne boisko sportowe: "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	5 000
sprzątanie	5 000
lodowisko przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	47 948
energia	10 000
eksploatacja lodowiska	20 198
sprzątanie, obsługa lodowiska	17 750
<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	2 615 000
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, szachowe, siatkarskie, szermiercze, koszykarskie, festyny rekreacyjno-sportowe)	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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	435 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	80 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 000
"Od zabawy do sportu"	60 000
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)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 100 000
<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	
<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:	2 100 000
- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10	
- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13	
- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	
<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	96 000
Promocja miasta - program 1	96 000
Promocja krajowa - zadanie 1	96 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 500
<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> zakup usług (cateringowe, grawerskie) związanych z uczestnictwem w imprezach organizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe oraz pucharów wręczanych na zakończenie imprez	20 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	5 000
<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> wykonanie przewodnika po Pradze-Południe, bajki o Pradze-Południe oraz albumu o Pradze-Południe	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 500
<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	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	15 000
reklama w internecie, radiu i telewizji	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 797 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 062 008
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 534 300
Fundusz wynagrodzeń	23 340 000
<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	22 822 945
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 822 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 822 945
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 600 000
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	506 417
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	506 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 284
- pochodne od wynagrodzeń	83 133
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 638
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	10 638
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892
- pochodne od wynagrodzeń	1 746
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	194 300
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: częściowa refundacja wydatków za zakup okularów	20 000
dopłaty do studiów	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek)	24 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 527 708
Utrzymanie Urzędu	1 740 500
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	620 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	384 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	250 000
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	180 500
opłaty za wywóz odpadów komunalnych	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	23 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	253 000
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja, bieżące prace biurowe	253 000
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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (aktualizacja i serwis użytkowanych programów, umowa serwisowa na programy: Infosystem, SOFTAR, DOM)	148 127
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tonerów do urządzeń i drukarek, środków czyszczących i konserwujących)	100 575
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, przeglądy i naprawy kserokopiarek)	42 610
podatek od towarów i usług (VAT)	40 222
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 422
serwis i aktualizacja programu viewKat oraz zwiększenie jego funkcjonalności	2 652
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	400
Obsługa teletechniczna	126 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja instalacji teletechnicznej wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład)	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
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	965 200
Obsługa medialna	12 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u>	
prorowadzenie strony internetowej	4 000
Ochrona osób i mienia	329 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	300 000
ochrona przeciwpożarowa	29 000
<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	734 992
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>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	4 992
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	35 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup artykułów biurowych, opłaty za media i lokale samorządów)	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	267 142
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	71 142
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	71 142
<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	71 142
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	196 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	196 000
<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 postępowań sądowych i egzekucyjnych	150 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
inkaso opłaty skarbowej	40 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali niezbędne przy prowadzeniu 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) 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	266
	zł/m ²	5,0
	m ²	10 800
	m ²	14 495
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	2 210
	szt.	0
	szt.	20
	zł	14
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	40
	zł	1 000
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	51,3
	szt.	817
	m ²	192 643
	m ²	0
	zł/m ²	79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	547
	szt.	15
	%	82,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	77 529
	etat	272,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	11
	szt.	688
	zł/m ²	1,7
	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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	10 000
	zł/os.	0
	szt.	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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	15
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych 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.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	39,1
odsetek niewynajętych lokali	%	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	103 438
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	60
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
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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 objętych ręcznym oczyszczaniem		
<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	2 266
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.	2,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	150
liczba opróżnień	szt.	54 750
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
	szt.	2
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	11 350
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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
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		
	zł/szt.	33
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	2,8
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 106
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych		szt. 3
liczba źródeł ulicznych	szt.	1
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	14 500
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	42 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha 53
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 917
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 44
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	714
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 567
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		szt. 13
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 692
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		zł/os. 9 278
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27
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> średnia ilość placówek		szt. 24
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 891
średnia liczba dzieci	os.	907
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		zł/os. 42 854
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7
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		zł/os. 3 433
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 411
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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>		
średnia ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 683
średnia liczba uczniów	os.	726
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	zł/os.	8 139
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 450
średnia liczba uczniów	os.	191
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.	7 074
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	91,1
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
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>		
średnia ilość placówek	szt.	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 648
średnia liczba uczniów	os.	1 001
Prowadzenie liceów profilowanych		
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 778
średnia liczba uczniów	os.	90
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.	6 727
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	15
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 585
średnia liczba uczniów	os.	885
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcenia zawodowego		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 950
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	32
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 361 536 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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	727 887 4 746 59,6
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 278 1 452
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,6
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.	356 2 414
Dowożenie 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 doszkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 333 133 35
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 żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	539 6 200 74
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 liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	7 500 2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	69,5 3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	60 60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os.	3,0 2 363
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	866
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 170
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20
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"	zł/os.	78
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	151
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 060
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	685
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 040
kwota stypendium na ucznia	zł	110
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.	650
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	77
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania 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)		
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	88 499
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów	szt.	50
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000
liczba uczestników programów	os.	3 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	578
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba programów	szt.	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników programów	os.	4 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	175
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	26
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	650
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	760
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	34
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 433
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	6 800
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	70,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 526
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	17 534
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	92,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1
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>		
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	4 028
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	szt.	0
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	9 600
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.	1 200
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.	820
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 229
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
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	os.	286
Wyplata 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szl./etat	85,0 71
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szl./etat	12,0 417
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szl./etat	3,0 1 100
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szl. szl. szl. zł	434 395 250 245 46
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szl. szl. os. os. zł %	18 50 10 000 20 000 6 900 86,3
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szl. os. zł/os. %	950 170 000 24 76,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szl. os. szl. zł/os. % zł	1 250 35 000 18 210 99,2 50 000
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 liczba miejsc objętych opieką	szl. szl.	15 34
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szl. zł %	0 0 45 135 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 833
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	70,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,1
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
średni koszt imprezy	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	78,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	20
liczba uczestników imprez	os.	500 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	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	szt.	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	19 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	21,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	291,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	241
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,2
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	668
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	145 042
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 981
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	291,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10
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	135
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	33 333
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,8
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	125
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	34 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,8
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>		
liczba radnych	os.	25
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
liczba działających rad osiedli	szt.	8
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.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 250
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	600
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	8,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 879 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 918 680
Drogi i mosty	7 918 680
Przebudowa ul. Murmańskiej	100 000
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 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Łysogórskiej	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 185 m, szerokości jezdni 5,5 m, z obustronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem oraz urządzeniem zieleni. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Chrzanowskiego	2 363 845
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 750 m z odwodnieniem i oświetleniem, budowę zatok postojowych z kostki betonowej w pasie drogowym, budowę trzech zatok autobusowych oraz ścieżki rowerowej z asfaltobetonu na całej długości ulicy. W 2014 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	914 256
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 110 m, szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem terenu. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	263 504
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 85 m, szerokości jezdni 5 m, z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc postojowych, zawrotką na końcu ulicy o szerokości 10 m. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Białowieskiej	100 000
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 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bełżeckiej	477 050
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 110 m, szerokości jezdni 6 m, z miejscami postojowymi w dwóch zatokach w drodze, chodnikiem dwustronnym, oświetleniem, odwodnieniem i urządzeniem zieleni. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Budrysów	531 095
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 285 m, szerokości jezdni 6 m, z miejscami postojowymi w dwóch zatokach w drodze, chodnikiem dwustronnym, oświetleniem, odwodnieniem i urządzeniem zieleni. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kruszeckiego	1 333 223
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 340 m, szerokości jezdni od 5,5 m do 6 m, z miejscami postojowymi w trzech zatokach w drodze, chodnikiem dwustronnym, oświetleniem, odwodnieniem i urządzeniem zieleni. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Pokuckiej	262 421
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 65 m, szerokości jezdni 5 m, z miejscami postojowymi w zatoce parkingowej, chodnikiem jednostronnym, oświetleniem, odwodnieniem i urządzeniem zieleni. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Trembowelskiej	823 286
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 70 m, szerokości jezdni 5 m, z chodnikiem jednostronnym, oświetleniem, odwodnieniem i urządzeniem zieleni. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 460 m, szerokości jezdni 6 m, z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową chodników i urządzeniem zieleni. W 2014 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 000 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 000 000
Zakres zadania obejmuje nadbudowę budynku o dwie kondygnacje, podbicie fundamentów, wymianę stropów, wykonanie nowego podziału funkcjonalnego wnętrza, wymianę dachu, docieplenie elewacji budynku, wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, doposażenie budynku w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z cyrkulacją, wykonanie węzła cieplnego wraz z wykonaniem przyłącza sieci ciepłej do budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 540 000
Tereny zielone	2 540 000
Modernizacja parku im. J. Pilińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2 540 000
W ramach zadania zaplanowano wykonanie czterech placów wejściowych umieszczonych w narożnikach parku, 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), zespołu fontann 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, urządzeń fitness dla dorosłych, wydzielonej strefy do swobodnego wyprowadzania psów, oświetlenia parku, ustawienia ławek, stołów piknikowych, stojaków na rowery, poidełek dla zwierząt, ogrodzenie terenu parku z furtkami i bramami, nasadzenia roślinności wieloletniej, w tym: drzew, krzewów, roślin okrywowych i bylin, założenie trawników oraz zdalnie sterowanego systemu nawadniania parku. W 2014 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
EDUKACJA	1 330 320
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 330 320
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	980 320
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę, siatkówkę i gier planszowych dla klas 1-3 oraz boiska ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną wraz z odwodnieniem, oświetleniem i piłkochwyłami. W 2014 r. planuje się wykonanie zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali o długości 67 m i szerokości 13 m do przechowywania i przygotowywania sprzętu pływającego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	90 000
Działalność rekreacyjno - sportowa	90 000
Przebudowa pomieszczeń hali sportowej przy ul. Siennickiej 40 na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	90 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń łącznika pomiędzy budynkiem dawnej szkoły i halą sportową . W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	