

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Przedszkola specjalne	44
E.1.4.	Gimnazja	45
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	46
E.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	47
E.1.7.	Szkoły zawodowe	48
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	49
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne 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 2013 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **413,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **140,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **273,7 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **33,9%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2013 rok w wysokości **166,6 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 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.571 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.429 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.526 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.652 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.825 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.181 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 254	7 486	232	103,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	638	863	225	135,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 383	5 526	143	102,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 589	3 372	-217	94,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 843	4 879	36	100,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 506	3 404	-102	97,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	22 897	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 503	8 793	290	103,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	641	909	268	141,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 518	8 793	275	103,2
Gimnazja (rozdział 80110)	4 495	4 299	-196	95,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 649	4 582	-67	98,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 835	3 849	14	100,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	23 653	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Południe planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazanym przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		393 283 673	20 495 000	413 778 673
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 200	0	172 200
500	Handel	400	0	400
600	Transport i łączność	5 917 000	15 080 000	20 997 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 038 971	2 275 000	84 313 971
710	Działalność usługowa	1 000	0	1 000
750	Administracja publiczna	28 902 551	0	28 902 551
801	Oświata i wychowanie	193 737 205	3 140 000	196 877 205
851	Ochrona zdrowia	2 467 391	0	2 467 391
852	Pomoc społeczna	41 169 771	0	41 169 771
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 920	0	1 121 920
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 706 014	0	19 706 014
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 800	0	3 207 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 765 000	0	11 765 000
926	Kultura fizyczna	3 076 350	0	3 076 350

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		393 283 673	20 495 000	413 778 673
I	Transport i komunikacja	2 997 000	15 080 000	18 077 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	82 039 971	2 275 000	84 314 971
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 500	0	6 300 500
V	Edukacja	213 443 219	3 140 000	216 583 219
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	44 254 680	0	44 254 680
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 765 000	0	11 765 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 076 350	0	3 076 350
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	164 161	0	164 161
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 013 000	0	29 013 000
XI	Finanse i różne rozliczenia	229 792	0	229 792

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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Południe na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **166,6 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **413,8 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **20,5 mln zł.**

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	166 641 122	413 778 673
DOCHODY BIEŻĄCE	154 366 122	131 536 272
DOCHODY WŁASNE	154 366 122	131 536 272
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 703 160	38 703 160
Podatek od nieruchomości	37 150 000	37 150 000
Podatek rolny	3 160	3 160
Podatek od środków transportowych	600 000	600 000
Oplata targowa	950 000	950 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	750 000	750 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	750 000	750 000
Dochody z mienia	76 099 500	53 269 650
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 029 500	18 920 650
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	49 070 000	34 349 000
Pozostałe dochody	38 813 462	38 813 462
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
Pozostałe odsetki	1 230 500	1 230 500
Wpływy z różnych dochodów	417 000	417 000
Mandaty i kary pieniężne	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000
Wpływy z usług	36 395 962	36 395 962
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 275 000	8 592 500
DOCHODY WŁASNE	12 275 000	8 592 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	770 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 175 000	7 822 500
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 000 000	4 200 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	1 750 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	75 000	52 500
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 600 000	1 820 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		273 649 901

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	166 641 122	413 778 673
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 384 500	94 917 150
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	40 053 160	40 053 160
758	Różne rozliczenia		249 036 611
801	Oświata i wychowanie	4 315 962	5 174 082
851	Ochrona zdrowia		33 350
852	Pomoc społeczna	687 500	23 447 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		961 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	413 778 673	115 197 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 283 673	96 977 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 343 391	46 682 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 280 296	25 753 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 063 095	20 928 914
		Dotacje na zadania bieżące	28 032 298	28 032 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 904 242	21 417 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 003 742	844 661
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 495 000	18 220 000
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	172 200	172 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 200	172 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 200	172 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	165 000
		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	172 200	172 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 200	172 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 200	172 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	165 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
500		Handel	400	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	400	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	400
		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	20 997 000	20 997 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 917 000	5 917 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 917 000	5 917 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 917 000	5 917 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 080 000	15 080 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 897 000	20 897 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 817 000	5 817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 817 000	5 817 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 817 000	5 817 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 080 000	15 080 000
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 313 971	3 279 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 038 971	3 279 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 938 971	3 279 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 576 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 362 971	3 279 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 275 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 260 934	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 260 934	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 160 934	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 376 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 784 934	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 053 037	3 279 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 778 037	3 279 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 778 037	3 279 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 578 037	3 279 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 275 000	
710		Działalność usługowa	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	28 902 551	28 902 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 902 551	28 902 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 163 251	28 163 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 246 598	24 246 598
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 916 653	3 916 653
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 300	739 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 000	775 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 000	775 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		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)	27 963 390	27 963 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 963 390	27 963 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 919 090	27 919 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 246 598	24 246 598
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 672 492	3 672 492
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300	44 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 161	164 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 161	164 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 161	164 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 161	164 161
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	196 877 205	19 615 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 737 205	16 475 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 308 488	3 734 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 587 964	162 017
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 720 524	3 572 110
		Dotacje na zadania bieżące	11 896 658	11 896 658
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 037	
		Wydatki na programy finansowane z UE	962 022	844 661
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 140 000	3 140 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	48 094 077	4 242 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 954 077	3 102 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 288 362	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 339 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 948 773	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 602 015	2 602 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 140 000	1 140 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 118 515	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 515	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 116 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 058	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 807	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	47 698 621	4 529 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 698 621	4 529 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 515 578	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435 067	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 080 511	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 129 643	4 129 643
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 637 297	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 297	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 807	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	623 000	623 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 000	623 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	623 000	623 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 277 719	1 192 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 277 719	1 192 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 400 433	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 295 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 104 560	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	792 000	792 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 286	
		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	6 459 530	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 459 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 453 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 432 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 380	
		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	29 904 235	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 904 235	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 676 635	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 019 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 657 432	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	80123	Licea profilowane	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	18 411 824	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 411 824	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 294 824	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 071 865	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 222 959	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	5 679 552	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 679 552	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 673 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 960 396	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 156	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	754 938	174 963
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 938	174 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 938	174 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 492	15 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 446	159 610
		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	3 316 179	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 316 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 291 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 657	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 022	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 051 718	1 003 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 051 718	1 003 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 806 817	159 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 964	146 664
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 853	12 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE	962 022	844 661
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 467 391	2 434 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 391	2 434 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 851	543 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 240	218 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 611	325 501

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	218 000	218 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 501	325 501
		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	750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	
		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	32 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360	
		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	41 169 771	20 935 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 169 771	20 935 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 719 022	897 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 088 502	854 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 630 520	42 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 370 949	20 038 698
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 181 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 820	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	40 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	
		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:	161 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	17 317 800	17 317 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 317 800	17 317 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 402	854 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 402	854 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 463 398	16 463 398
		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	338 300	42 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 300	42 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 300	42 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 300	42 800
		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	3 208 651	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 208 651	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 979 851	
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 460 700	3 460 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 460 700	3 460 700
		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	3 460 700	3 460 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 080 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 000	
		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	3 080 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 192 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 192 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 162 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 225 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 800	
		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		
		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		
	85295	Pozostała działalność	354 000	114 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 000	114 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000	114 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 060	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	961 920	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 121 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 060	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	961 920	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 706 014	869 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 706 014	869 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 557 058	204 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 396 767	175 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 160 291	28 350
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 956	640 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	9 097 802	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 097 802	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 097 802	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 308 486	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 316	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 463 478	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 463 478	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 462 278	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 293	
		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	4 683 454	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 683 454	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 676 454	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 852 431	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 023	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	213 700	173 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 700	173 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 700	158 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 200	158 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	500
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 080 426	640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 426	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	1 080 426	640 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 618	24 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 618	24 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 618	24 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 618	24 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	79 536	20 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 536	20 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 206	20 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 665	17 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 541	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 800	3 207 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 207 800	3 207 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 207 800	3 207 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 207 800	3 207 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 952 000	1 952 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 000	1 952 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 952 000	1 952 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 000	1 952 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	197 800	197 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 800	197 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 800	197 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 800	197 800
		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	11 765 000	11 765 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 765 000	11 765 000
		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	11 550 000	11 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	4 100 000	4 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 000	4 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 300 000	7 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 300 000	7 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	7 300 000	7 300 000
		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	3 076 350	3 017 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 076 350	3 017 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 350	347 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 085	84 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 265	263 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	322 250	263 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 250	263 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 250	263 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 985	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 265	253 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 100	554 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 100	554 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 100	84 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100	74 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000
		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				20 495 000
600		Transport i łączność				15 080 000
	60016	Drogi publiczne gminne				15 080 000
		Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2013	8 200 000
		Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	800 000
		Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	5 000 000
		Budowa ul. Rusznikarskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	800 000
		Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	30 000
		Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	20 000
		Budowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	50 000
		Budowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	60 000
		Przebudowa ul. Kruszeńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	70 000
		Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	20 000
		Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 275 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 275 000
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2010	2014	142 500
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	2 132 500
801		Oświata i wychowanie				3 140 000
	80101	Szkoły podstawowe				1 140 000
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	1 140 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 000 000
		Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	2 000 000

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		320 868
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 566 237
I	Przychody		10 566 237
1	1	własne	7 676 237
2	2	dotacje */	2 890 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 887 105
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 566 237
I	Bieżące **/		10 531 237
1	1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 241 095
2	2	wydatki rzeczowe **/	3 290 142
II	Inwestycyjne		35 000
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		320 868
H	SUMA [D + E + F + G]		10 887 105

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 690.000 zł (rozdział 85154)

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 690.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 481.716 zł, wydatki rzeczowe - 208.284 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)	23 876 298
Suma bilansowa (I + II)		23 876 298
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 876 298
1	Bieżące	23 833 456
2	Inwestycyjne	42 842
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		23 876 298

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)		6 419 773
Suma bilansowa (I + II)			6 419 773
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 419 773
	1	Bieżące	6 402 431
	2	Inwestycyjne	17 342
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 419 773

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)		13 487 886
Suma bilansowa (I + II)			13 487 886
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 487 886
	1	Bieżące	13 487 886
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 487 886

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)	1 754 795
Suma bilansowa (I + II)			1 754 795
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 754 795
	1	Bieżące	1 747 795
	2	Inwestycyjne	7 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 754 795

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)	22 000
Suma bilansowa (I + II)		22 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000
1	Bieżące	22 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 000

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)	775 065
Suma bilansowa (I + II)		775 065
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	775 065
1	Bieżące	775 065
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		775 065

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)	701 869
Suma bilansowa (I + II)		701 869
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	701 869
1	Bieżące	701 869
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		701 869

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)	602 060
Suma bilansowa (I + II)		602 060
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	602 060
1	Bieżące	583 560
2	Inwestycyjne	18 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		602 060

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)		213 680
Suma bilansowa (I + II)			213 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		213 680
	1	Bieżące	213 680
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			213 680

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)		209 080
Suma bilansowa (I + II)			209 080
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		209 080
	1	Bieżące	209 080
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			209 080

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	17 843 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 843 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 642
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 910
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 577 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	33 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 110
		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	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750
		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	32 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	17 810 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 810 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 577 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	17 317 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 317 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 463 398
		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	42 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 800
		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	
	85295	Pozostała działalność	114 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 600
		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	114 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 003 742	194 195	1 809 547
			Wydatki bieżące	2 003 742	194 195	1 809 547
			Wydatki majątkowe			
Profesjonalista rynku gastronomicznego			OGÓŁEM	418 630	7 850	410 780
			Wydatki bieżące	418 630	7 850	410 780
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	418 630	7 850	410 780
			Wydatki bieżące	418 630	7 850	410 780
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	418 630	7 850	410 780
			Wydatki bieżące	418 630	7 850	410 780
			Wydatki majątkowe			
Współpraca się opłaca			OGÓŁEM	293 911	18 634	275 277
			Wydatki bieżące	293 911	18 634	275 277
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	293 911	18 634	275 277
			Wydatki bieżące	293 911	18 634	275 277
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	293 911	18 634	275 277
			Wydatki bieżące	293 911	18 634	275 277
			Wydatki majątkowe			
Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe			OGÓŁEM	85 600	4 475	81 125
			Wydatki bieżące	85 600	4 475	81 125
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	85 600	4 475	81 125
			Wydatki bieżące	85 600	4 475	81 125
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	85 600	4 475	81 125
			Wydatki bieżące	85 600	4 475	81 125
			Wydatki majątkowe			
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy			OGÓŁEM	281 720	42 258	239 462
			Wydatki bieżące	281 720	42 258	239 462
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 720	42 258	239 462
			Wydatki bieżące	281 720	42 258	239 462
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	281 720	42 258	239 462
			Wydatki bieżące	281 720	42 258	239 462
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

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
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Praga Północ			OGÓŁEM	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 520	6 978	39 542
			Wydatki bieżące	46 520	6 978	39 542
			Wydatki majątkowe			
Bądź aktywny w życiu			OGÓŁEM	760 000	114 000	646 000
			Wydatki bieżące	760 000	114 000	646 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	79 800	79 800	
			Wydatki bieżące	79 800	79 800	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 800	79 800	
			Wydatki bieżące	79 800	79 800	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 200	34 200	646 000
			Wydatki bieżące	680 200	34 200	646 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	680 200	34 200	646 000
			Wydatki bieżące	680 200	34 200	646 000
			Wydatki majątkowe			
Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech			OGÓŁEM	117 361		117 361
			Wydatki bieżące	117 361		117 361
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	117 361		117 361
			Wydatki bieżące	117 361		117 361
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	117 361		117 361
			Wydatki bieżące	117 361		117 361
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	393 283 673	20 495 000	413 778 673
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 997 000	15 080 000	18 077 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	82 039 971	2 275 000	84 314 971
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300 500	0	6 300 500
EDUKACJA	213 443 219	3 140 000	216 583 219
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 254 680		44 254 680
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 765 000		11 765 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 076 350		3 076 350
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	164 161		164 161
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 013 000		29 013 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	229 792		229 792

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	393 283 673	96 977 053
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 997 000	2 997 000
Drogi i mosty	2 997 000	2 997 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 847 000</i>	<i>2 847 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 847 000	2 847 000
<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	82 039 971	3 280 300
Gospodarka przestrzenna	1 000	1 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	72 269 171	120 300
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 224 800</i>	<i>300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 027 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>23 260 934</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>27 656 437</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	561 500	561 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>211 500</i>	<i>211 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Pozostały zasób komunalny	9 208 300	2 597 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 408 300</i>	<i>7 500</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>210 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 590 000</i>	<i>2 590 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300 500	6 300 500
Utrzymanie porządku i czystości	3 128 000	3 128 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 600 000
Letnie oczyszczanie ulic	450 000	450 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	850 000	850 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 200	172 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>172 200</i>	<i>172 200</i>
Tereny zielone	2 872 000	2 872 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 952 000</i>	<i>1 952 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	128 300	128 300
<i>Place zabaw</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
EDUKACJA	213 443 219	17 344 661
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	201 925 753	15 306 658
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>47 641 186</i>	<i>4 752 643</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 888 543	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 752 643	4 752 643
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 631 125</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 631 125	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 090 134</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 090 134	
Prowadzenie szkół podstawowych	45 802 776	2 602 015
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 200 761	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 602 015	2 602 015
Prowadzenie gimnazjów	25 256 958	792 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 464 958	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	792 000	792 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 444 946	1 200 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 244 946	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie liceów profilowanych	450 000	450 000
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	450 000	450 000
Prowadzenie szkół zawodowych	17 958 935	2 100 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 858 935	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 660 732	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 452 778	
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 069 355	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 635 954	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 635 954	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 181 787	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	985 160	
Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 253 927	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 517 466	2 038 003
Zarządzanie finansami oświaty	6 259 530	
Zarządzanie finansami oświaty	6 259 530	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 725	8 725
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	832 556	199 813
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 651 194	
Nagrody dla nauczycieli	156 104	156 104
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	1 080 426	640 000
Stypendia za wyniki w nauce	115 426	
Stypendia socjalne	640 000	640 000
Dożywianie uczniów	325 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	962 022	844 661
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	962 022	844 661
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	338 209	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 254 680	22 865 539
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	1 744 041	1 744 041
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	690 000	690 000
Pomoc społeczna	16 313 890	
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	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 192 400	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 181 820	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	161 100	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 136 295	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	1 781 650	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 507 650	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	274 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 506 749	20 431 498
Zasiłki i pomoc w naturze	4 746 401	
Świadczenia rodzinne	16 927 998	16 927 998
Dodatki mieszkaniowe	3 460 700	3 460 700
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	371 650	42 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 765 000	11 765 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	345 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 000	345 000
Działalność kulturalna	11 400 000	11 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 100 000	4 100 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 100 000	4 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 300 000	7 300 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 300 000	7 300 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 076 350	3 017 100
Działalność rekreacyjno-sportowa	322 250	263 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	322 250	263 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 754 100	2 754 100
Imprezy rekreacyjno-sportowe	90 000	90 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	464 100	464 100
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 200 000	2 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 200 000	2 200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	164 161	164 161
Promocja miasta	164 161	164 161
Promocja krajowa	164 161	164 161
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	44 161	44 161
Wydawnictwa	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 013 000	29 013 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 238 000	28 238 000
Utrzymanie stanowisk pracy	24 784 300	24 784 300
Fundusz wynagrodzeń	24 580 000	24 580 000
Wydatki na rzecz pracownika	204 300	204 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 453 700	3 453 700
Utrzymanie Urzędu	1 700 295	1 700 295
Obsługa informatyczna	365 000	365 000
Obsługa teletechniczna	161 530	161 530
Obsługa kancelaryjna	927 350	927 350
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	281 525	281 525
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	775 000	775 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	713 860	713 860
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	61 140	61 140
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	229 792	229 792
Zadania z zakresu polityki finansowej	94 792	94 792
Obsługa finansowo-księgowa	94 792	94 792
Zadania z zakresu polityki podatkowej	135 000	135 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	135 000	135 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	20 495 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 080 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 080 000</i>
Budowa ul. Nowopoligonowej	8 200 000
Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	800 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	5 000 000
Budowa ul. Rusznikarskiej	800 000
Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	30 000
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	20 000
Budowa ul. Bełżeckiej	50 000
Budowa ul. Budrysów	60 000
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	70 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	20 000
Przebudowa ul. Trembowelskiej	30 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 275 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 275 000</i>
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	142 500
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2 132 500
EDUKACJA	3 140 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 140 000</i>
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2 000 000
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	1 140 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	413 778 673	100,0%
1. Dochody bieżące	131 536 272	31,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 703 160	29,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	750 000	0,6%
• Dochody z mienia	53 269 650	40,5%
• Pozostałe dochody	38 813 462	29,5%
2. Dochody majątkowe	8 592 500	2,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 822 500	91,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	9,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	273 649 901	66,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	413 778 673	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	131 536 272	31,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 703 160	29,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	37 150 000	96,0%
• podatek rolny	3 160	0,0%
• podatek od środków transportowych	600 000	1,6%
• opłata targowa	950 000	2,5%
Podatek od nieruchomości	37 150 000	96,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	28 950 000	77,9%
--------------------	------------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	28 950 000,00
stopień ściągłości	30 590 008,04
spodziewane zaległe wpływy	94,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	195 392,44
	0,00
razem przypis na 2012 r.	30 590 008,04
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 396 529,40
powierzchnia mieszkalna	1 995 042
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	22 460 921,42
powierzchnia na działalność	1 023 743
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	75 280,65
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	16 917
stawka	4,45
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	85 518,27
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	38 349
stawka	2,23
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	855 467,52
powierzchnia pozostałych budynków	116 232
stawka	7,36
wartość budowli x stawka	1 446 310,14
wartość budowli	72 315 507
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 613 235,96
grunty pod działalność	1 920 519
stawka	0,84
grunty pozostałe x stawka	2 656 744,68
grunty pozostałe	6 178 476
stawka	0,43

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 200 000	22,1%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	8 200 000,00
stopień ściągłości	8 478 205,89
spodziewane zaległe wpływy	70,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	1 853 960,01
	411 295,87
razem przypis na 2012 r.	8 478 205,89
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 754 248,30
powierzchnia mieszkalna	2 506 069
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	3 970 810,90
powierzchnia na działalność	180 985
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	20 412,15
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 587
stawka	4,45
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 183 355,52
powierzchnia pozostałych budynków	160 782
stawka	7,36

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	259 266,74	
wartość budowli	12 963 337	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	137 452,56	
grunty pod działalność	163 634	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 152 659,72	
grunty pozostałe	2 680 604	
stawka	0,43	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	3 160	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	2 726,12	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	433,95	
* od osób fizycznych	3 160	100,0%
<i>Plan na 2013 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 726,12	
powierzchnia ha przeliczeniowych	14,70	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	433,95	
powierzchnia ha fizycznych	1,17	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. 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 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek od środków transportowych	600 000	1,6%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
* od osób prawnych	450 000	75,0%
<i>Plan na 2013 r.</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	450 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	491 665,00	
przypis	89,00%	
stopień ściągłości	12 418,15	
spodziewane zaległe wpływy	32 516,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 076,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4	
liczba pojazdów	519,00	
stawka	19 376,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	28	
liczba pojazdów	692,00	
stawka	11 064,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	12	
liczba pojazdów	922,00	
stawka	33 245,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	749,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1	
liczba pojazdów	749,00	
stawka	32 496,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	24	
liczba pojazdów	1 354,00	
stawka	42 339,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	1 049,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1	
liczba pojazdów	1 049,00	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1	
liczba pojazdów	1 152,00	
stawka	2 650,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2	
liczba pojazdów	1 325,00	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1	
liczba pojazdów	1 704,00	
stawka	35 784,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	21	
liczba pojazdów	1 704,00	
stawka		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	68 926,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	68 926,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	201 101,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 076,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 038,00	
• powyżej 36 ton	199 025,00	
liczba pojazdów	95	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	11 020,00	
• równej lub wyższej 40 ton	11 020,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 755,00	
• 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:	1 488,00	
• powyżej 36 ton	1 488,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 488,00	
• 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:	3 860,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 860,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	772,00	
• 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:	462,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	462,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	462,00	
• 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:	21 968,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 532,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 384,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 188,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 396,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	4 188,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	3 676,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 838,00	
• 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:	62 545,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 760,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	56 785,00	
liczba pojazdów	41	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	9 218,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	4 610,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 608,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	2 977,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 282,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	622,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	622,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 660,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	830,00	
• 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:	695,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	695,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	695,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	150 000	25,0%
Plan na 2013 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalności	150 000,00	
+ spodziewane zaległe wpływy	186 751,00	
przypis	31,00%	
stopień ściągalności	92 107,19	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	38 390,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 038,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	519,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - liczba pojazdów 15 224,00 - stawka 22 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 692,00 - stawka 22 128,00 • od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton - liczba pojazdów 24 - stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 15 ton - liczba pojazdów 14 894,00 - stawka 11 • od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton - liczba pojazdów 2 - stawka 1 152,00 • równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - liczba pojazdów 2 - stawka 1 325,00 • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - liczba pojazdów 2 - stawka 1 704,00 • równej lub wyższej niż 25 ton - liczba pojazdów 9 - stawka 1 704,00 • od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 31 ton - liczba pojazdów 3 - stawka 2 651,00 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 1 038,00 • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - liczba pojazdów 7 - stawka 2 095,00 • powyżej 36 ton - liczba pojazdów 12 - stawka 2 095,00 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • równej lub wyższej 40 ton - liczba pojazdów 4 - stawka 2 755,00 • 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: - od 7 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 4 - stawka 772,00 • 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: • powyżej 36 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 692,00 • 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: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton - liczba pojazdów 5 - stawka 922,00 • 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: • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - liczba pojazdów 8 - stawka 1 152,00 • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - liczba pojazdów 6 - stawka 1 268,00 • równą lub wyższą niż 38 ton - liczba pojazdów 10 - stawka 1 385,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 2 - stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 3 - stawka 1 152,00		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Oplata targowa	950 000	2,5%
----------------	---------	------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.			
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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	750 000	0,6%	
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	750 000	100,0%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:			
• umieszczenia obiektu budowlanego	220 000,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	197 000,00		
• prowadzenia robót	170 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	160 000,00		
• umieszczenia reklamy	3 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	53 269 650	40,5%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	18 920 650	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% 29 500	70% 20 650	0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	27 000 000	18 900 000	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%)	34 349 000	64,5%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	26 400 000 410 092	18 480 000	53,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	13 700 000 77 683	9 590 000	27,9%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	900 000 11 806	630 000	1,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	7 000 000 110 000	4 900 000	14,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	220 000 588	154 000	0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	850 000	595 000	1,7%
- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji	600 000,00		
- 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	100 000,00		
<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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie 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.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody ogółem	38 813 462	29,5%	
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne	20 000	0,1%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Kary umowne zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	20 000	100,0%
w tym:		
od osób prawnych	20 000,00	
kary umowne z tytułu niedotrzymania umów zawartych z ZGN		
Wpływy z różnych opłat	150 000	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	100 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	50 000,00	
Wpływy z usług	36 395 962	93,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	31 410 000	86,3%
• Pozostałe	4 985 962	13,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty: - odpłatność za pobyt w przedszkolach publicznych - podstawą do planowania jest przewidywane wykonanie tych dochodów w 2012	4 315 962,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej: - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	670 000,00 560 000,00 110 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,5%
Pozostałe odsetki	1 230 500	3,2%
Wpływy z różnych dochodów	417 000	1,1%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za czynsz)	400 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń z pomocy społecznej	15 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 80105, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 592 500	2,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	8 592 500	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 822 500	91,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	9,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 822 500	91,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	53,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 6 000 000,00	70% 4 200 000
Adres nieruchomości 1 ul. Terespolska 17 dz.12 obr.3-02-07 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	2 200 000,00 1 312	
Adres nieruchomości 2 ul. Owsiana 13 dz.8/5 obr.3-02-07 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 800 000,00 1 102	
Adres nieruchomości 3 ul. Kamionkowska 3 dz.7 obr.3-02-06 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	600 000,00 489	
Adres nieruchomości 4 ul. Czechowicka 7 dz.45 obr.3-07-13 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	520 000,00 365	
Adres nieruchomości 5 ul. Koprzywiańska 54 r. Szaserów dz.129 obr.3-04-15 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	480 000,00 407	
Adres nieruchomości 6 ul. Kamionkowska 41 dz.32/4 obr.3-02-07 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	400 000,00 322	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 750 000	22,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 500 000,00	70% 1 750 000
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	23 1 040	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	52 500	0,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 55 000,00	70% 38 500
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	5 100	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	20 000,00	14 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 820 000	23,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 600 000,00	70% 1 820 000
Adres nieruchomości 1 ul. Igańska 36 dz.2 obr.3-05-05		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	377	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	192	
Adres nieruchomości 2 ul. Zapalczana 9 dz.66 obr.3-04-15		
Wartość:	750 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	80	
Adres nieruchomości 3 ul. Estońska 6 dz.74 obr.3-01-03		
Wartość:	550 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	304	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	168	
Adres nieruchomości 4 ul. Łukowska 28 dz.45/3 obr.3-05-15		
Wartość:	500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	707	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	194	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	9,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych.	100% 1 100 000,00	70% 770 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	273 649 901	66,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	140 128 772	1	WYDATKI BIEŻĄCE	393 283 673
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	38 703 160	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	389 674 636
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	39 563 462	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	3 609 037
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	61 862 150			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	273 649 901	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 495 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	66 137 385			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 793 250			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 820 040			
2.3.1	Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech	24 459			
2.3.2	Bądź aktywny w życiu	680 200			
2.3.3	Profesjonalista rynku gastronomicznego	418 630			
2.3.4	Współpraca się oplaca	282 911			
2.3.5	Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe	85 600			
2.3.6	"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	281 720			
2.3.7	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnicą Praga Północ	46 520			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 250 101			
2.5	Środki wyrównawcze	155 649 125			
3	SUMA WPŁYWÓW	413 778 673	3	SUMA WYDATKÓW	413 778 673

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 997 000
Drogi i mosty - program 2	2 997 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 847 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 847 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 961
- długość ogółem (km)	96
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (13.376 m ²)	1 297 500
remonty nawierzchni chodników (18.423 m ²)	1 197 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (17.778 m ²)	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	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 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	82 039 971
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za wypisy i wyrysy 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	72 269 171
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 224 800
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 303 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 5 043 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 45 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 6 215 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 319 715 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie m.in. podwórek, chodników 1 200 000 zakup energii 9 868 000 zakup usług pozostałych 4 530 000 - wywóz nieczystości 2 820 000 - przeglądy kominarskie, gazowe 810 000 - pielęgnacja terenów zielonych 450 000 - dozór mienia 350 000 - pozostałe usługi (min. wykonanie szyldów i tablic na budynki) 85 000 - dezynsekcja, deratyzacja 15 000 koszty postępowania sądowego 1 100 000 podatek od nieruchomości 380 000 zakup materiałów 100 000 - zakup środków do utrzymania czystości 100 000 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 40 000 opłaty i składki 6 500 - opłaty za decyzje administracyjne 6 500 <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 300 <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	4 027 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych 30 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 011 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 3 183 000 remonty ogółem, w tym: 774 000 - wynikające z decyzji PINB 374 000 - remont 30 szt. pustostanów 300 000 - remonty m. in. dachów, kominów, instalacji gazowej i elewacji budynków 100 000 dokumentacja techniczna 50 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 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	23 260 934
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 23 260 934 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	278
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	68
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	20 376 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 460 000
wynagrodzenia dozorców	2 150 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	134 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	300 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 416 000
inne wydatki:	2 884 934
zakup usług pozostałych	799 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000
zakup energii	352 330
zakup materiałów i wyposażenia	276 000
zakup usług remontowych, w tym:	232 000
- konserwacje	232 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	157 804
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	108 800
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
szkolenia pracowników	70 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
zakup usług zdrowotnych	50 000
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
<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	27 656 437
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 886
w tym liczba mieszkań	6 215
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 656 437
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	16 117 300
zaliczka remontowa	5 764 137
zaliczka eksploatacyjna	4 175 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	1 600 000
<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	100 000
<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	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	70 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000
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
<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	561 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	211 500
<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 m.in. korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych, wykreślanie hipotek	81 500
kaucyjnych, korekty aktów notarialnych	
ogłoszenia prasowe	48 000
wyceny lokali mieszkalnych	30 000
wyceny gruntów	15 000
wyceny lokali użytkowych	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 000
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	10 000
inventaryzacje budynków	6 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	350 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
	40 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000
koszty postępowań sądowych	35 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000
koszty postępowań sądowych	5 000
pozostałe odsetki	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	9 208 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 408 300
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 778
z tego garaże	672
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe i garaże	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	
	4 000 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 705 800
zakup usług	275 000
- wywozu odpadów komunalnych	180 000
- przeglądy (kominarskie, gazowe)	90 000
- pozostałe usługi, np. zakładanie plomb w lokalach użytkowych	5 000
podatek od nieruchomości	220 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
ogłoszenia prasowe	6 500
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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	210 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	
	210 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 590 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	
	2 550 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	
	40 000
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 300 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 128 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 900 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	800 000
odśnieżanie chodników	300 000
odśnieżanie jezdni i chodników w związku z interwencją mieszkańców	300 000
plużenie	150 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	450 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	450 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	850 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	353
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	850 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką</i>	230
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	70 000
- liczba wykonanych zabiegów	2.761
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	162
- kastracja -	86,4
- odrobaczenie -	8,64
- odpchlenie -	16,2
- znakowanie -	1,08
- szczepienia -	59,4
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23,76
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	172 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	172 200
<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	172 200
liczba studni oligoceńskich	3
liczba źródeł ulicznych	1
liczba stacji uzdatniania wody	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	172 200
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	127 700
zużycie energii	28 000
opłaty za pobór wody	8 000
opłaty za analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	8 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	500
<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	2 872 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 952 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	865 800
ochrona terenów zieleni	451 200
sprzątanie pasów zieleni	250 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	120 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	110 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	60 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	40 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	920 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni w pasach drogowych	583 206
koszenie trawy w pasie drogowym	156 794
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	130 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	128 300
Place zabaw - zadanie 1	127 800
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	77 500
naprawy urządzeń zabawowych	45 800
opłaty za energię do oświetlenia placów zabaw, zakup zużytych elementów urządzeń usytuowanych na placach zabaw	4 500
<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)	
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 Dzielnicy 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.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	400
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego	3
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	7
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	7
powierzchnia targowisk (m ²)	24.182
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	213 443 219
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	201 925 753
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 641 186
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 888 543
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	42 888 543
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	35
- liczba uczniów	4 577
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	391,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	473,1
wynagrodzenia i pochodne	36 435 067
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 176 832
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 422 270
- pochodne od wynagrodzeń	5 835 965
Zakup energii	2 541 679
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 776 558
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	881 808
Zakup usług pozostałych	819 769
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102 233
Zakup materiałów i wyposażenia	89 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 052
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400
Zakup usług zdrowotnych	53 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	28 557
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 600
Podatek od nieruchomości	2 620
<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	4 752 643
<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	28
- liczba uczniów	949
<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	1 631 125
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 631 125
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 631 125
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	34
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 340 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 057
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 478
- pochodne od wynagrodzeń	221 272
Zakup energii	171 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 756
Zakup usług pozostałych	54 206
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	816
<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	3 090 134
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 090 134
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 090 134
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	33
- liczba uczniów	863
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	2 683 058
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 929
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 906
- pochodne od wynagrodzeń	417 223
Zakup energii	222 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 200
Zakup usług pozostałych	33 476
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650
Zakup usług zdrowotnych	1 650
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	45 802 776
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 200 761
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 200 761
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	6 693
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	519,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	204,4
wynagrodzenia i pochodne	38 339 589
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 486 712
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 655 323
- pochodne od wynagrodzeń	6 197 554
Zakup energii	2 179 045
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861 798
Zakup usług pozostałych	333 465
Zakup materiałów i wyposażenia	234 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 452
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400
Zakup usług zdrowotnych	33 840
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 472
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400
<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 podstawowych	2 602 015
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	793
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 256 958
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 464 958
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 464 958
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 215
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	296,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,7
wynagrodzenia i pochodne	21 295 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 386 581
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 508 530
- pochodne od wynagrodzeń	3 400 762
Zakup energii	1 513 220
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 087
Zakup usług pozostałych	315 189
Zakup materiałów i wyposażenia	129 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 286
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 936
Zakup usług zdrowotnych	23 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 267
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	792 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 157
<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	27 444 946
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 244 946
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 244 946
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 749 305,5 103,9
wynagrodzenia i pochodne	23 019 203
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 663 987
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 663 162
- pochodne od wynagrodzeń	3 692 054
Zakup energii	1 638 809
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 093
Zakup usług pozostałych	218 113
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 394
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	45 094
Zakup materiałów i wyposażenia	34 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600
Zakup usług zdrowotnych	27 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 840
<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	1 200 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	10 1 130
<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	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	450 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 161
<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	17 958 935
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 858 935
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 858 935
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 121 186,4 52,2
wynagrodzenia i pochodne	14 071 865
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889 197
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	937 721
- pochodne od wynagrodzeń	2 244 947
Zakup energii	839 272
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 731
Zakup usług pozostałych	171 847
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 975
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 224
Zakup materiałów i wyposażenia	18 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
Zakup usług zdrowotnych	17 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 661
Podróże służbowe krajowe	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960
Różne opłaty i składki	1 700
<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	2 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	1 283
<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	5 660 732
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> : Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 660 732
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 974
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	4 960 396
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 604
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 067
- pochodne od wynagrodzeń	793 725
Zakup energii	307 943
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 522
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 200
Zakup usług pozostałych	53 335
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Różne opłaty i składki	3 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 636
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<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	4 452 778
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 452 778
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4
wynagrodzenia i pochodne	4 059 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 102
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 571
- pochodne od wynagrodzeń	647 312
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 043
Zakup energii	86 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
Zakup usług pozostałych	15 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 069 355
<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	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5
wynagrodzenia i pochodne	8 308 486
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 425 372
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	533 936
- pochodne od wynagrodzeń	1 349 178
Podróże służbowe zagraniczne	485 811
Zakup energii	228 190
Zakup usług pozostałych	40 268
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		4 635 954
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		4 635 954
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	5	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5	
wynagrodzenia i pochodne		3 852 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 969 093
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		258 709
- pochodne od wynagrodzeń		624 629
Zakup energii		225 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 123
Zakup materiałów i wyposażenia		132 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 936
Zakup usług pozostałych		64 295
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 400
Różne opłaty i składki		21 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 659
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		5 010
<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.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		3 181 787
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		1 181 787
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty w przedszkolach		280 435
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		200 000
remonty w szkołach podstawowych		164 621
remonty w liceach ogólnokształcących		159 289
remonty w gimnazjach		122 281
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		62 252
remonty w szkołach zawodowych		52 889
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		47 500
remonty w świetlicach szkolnych		28 447
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		28 381
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		18 820
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 700
remonty w przedszkolach specjalnych		6 172
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>		2 000 000
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty w szkołach podstawowych		500 000
remonty w przedszkolach		400 000
remonty w gimnazjach		400 000
remonty w szkołach zawodowych		400 000
remonty w liceach ogólnokształcących		300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		985 160
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101,80110</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		498 480
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		486 680
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		1 400 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		1 400 000
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	177	
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		3 253 927
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba etatów (średniorocznie)	90,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 636 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 029 448
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		181 698
- pochodne od wynagrodzeń		425 354
Zakup energii		373 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 834

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	96 524
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 022
Zakup usług zdrowotnych	11 447
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700
<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	10 000
<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	10 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<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	11 517 466
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 259 530
<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)	
	75,0
wynagrodzenia i pochodne	5 432 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 722
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 733
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	848 695
Zakup usług pozostałych	272 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 050
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup energii	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 776
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	14 200
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 410
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Podróże służbowe krajowe	200
<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	8 725
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	8 225
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- 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	832 556
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	632 743
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	199 813
<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	1 651 194
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 627 653
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	1 838
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 541

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	156 104
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	156 104
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	12 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 000
<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	3 000
<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	158 200
- wynagrodzenia bezosobowe	157 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	500
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 080 426
Stypendia za wyniki w nauce	115 426
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 426
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	115 426
<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	640 000
<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	325 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	325 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	320 000
Stypendia dla uczniów	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 XXXVIII/970/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 20.06.2012 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	962 022
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	962 022
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	117 361
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Dokształcanie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	798 141
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Profesjonalista rynku gastronomicznego"	418 630
- "Współpraca się opłaca"	293 911
- "Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe"	85 600
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	46 520
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	338 209
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę zasądzonych rent oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	338 209
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 209
Zakup energii	6 120
Zasądzone renty	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 870
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330
Zakup usług dostępu do sieci internet	855
Zakup usług pozostałych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 254 680
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	1 744 041
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	1 200 540
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne m.in. "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Sposoby radzenia sobie z konfliktem", "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy", "Jak pomóc dziecku dokonywać właściwych wyborów", "Masz wolny wybór".	195 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	114 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	104 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	75 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	21 760
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Światowy Dzień Bez Papierosa", "Pozyry Mylą Dowód Nie")	6 546
materiały i wyposażenie	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Dzień Dziecka bez alkoholu", "Mikołaj na święta")	2 195
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	690 000
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	690 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	16 313 890
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 835 000
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 835 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	25 625
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 625
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 625
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
inne wydatki:	25 625
- zakup usług pozostałych	22 525
- zakup materiałów i wyposażenia	2 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- ubezpieczenie i różne składki	400
- opłaty z tytułu zakupu usług	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 192 400
<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	10 192 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	140
wynagrodzenia i pochodne	9 225 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 264 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 390 000
inne wydatki:	966 800
zakup usług pozostałych	238 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000
zakup energii	150 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
zakup usług remontowych	60 000
podróże służbowe krajowe	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
szkolenia pracowników	30 000
nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 800
zakup usług zdrowotnych	7 000
różne opłaty i składki	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
podatek od nieruchomości	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	1 181 820
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
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)	1 469
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)	1 569
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 181 820
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	839 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	655 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	125 900
inne wydatki:	342 820
zakup środków żywności	173 000
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	46 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800
zakup usług remontowych	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
podróże służbowe krajowe	1 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		161 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206		
<u>Kalkulacja:</u>		
Asystent do spraw rodziny		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3	
wynagrodzenia i pochodne		157 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		131 400
- pochodne od wynagrodzeń		26 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		1 136 295
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 136 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
Programy realizowane, jako pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy		134 375
- programy realizowane na rzecz seniorów np. prowadzenie 3 Klubów Seniora, Festiwal piosenki, Bal Seniora		110 000
- programy na rzecz środowiska lokalnego np. program Wolontariat		24 375
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:		961 920
- "Bądź aktywny w życiu"		680 200
- "Twój Dom" - Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy"		281 720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205		
<u>Kalkulacja:</u>		
program Fenix skierowany do rodzin, w których występuje przemoc		40 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)		
Dożywianie - zadanie 11		1 781 650
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		1 507 650
<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 (%)	81,8	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 507 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		470 000
- liczba osób objętych programem	273	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	215	
opłaty za szkolne obiady:		580 000
- liczba osób objętych programem	645	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	180	
zasiłki celowe na zakup żywności		422 650
wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu" - zasiłki celowe na żywność		35 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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		274 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		274 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		110 000
- liczba osób objętych programem	64	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	215	
opłaty za szkolne obiady:		164 000
- liczba osób objętych programem	182	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	180	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		25 506 749
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		4 746 401
<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 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	1 666 401
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 320 201
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2.026, liczba świadczeniobiorców - 1.013 osób	354 655
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	150 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	90 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 364,93 zł, liczba świadczeń - 1.473, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	537 546
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	20 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 2 000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	20 000
- inne - zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	20 000
- pozostałe zasiłki celowe np. przewóz węgla, wyrobienie zdjęć do dowodu, koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	48 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 317,50 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	152 400
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 921,05 zł, liczba świadczeń - 38	149 000
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	44 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 080 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 8 000, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	3 080 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 927 998
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 813 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, liczba świadczeń - 30.892, liczba świadczeniobiorców - 1.469 osób	2 656 766
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 277 228
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	164 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.784, liczba świadczeniobiorców - 897 osób	713 604
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 3 703, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	640 704
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	22 680
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.048, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	163 840
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	215 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 480
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.424, liczba świadczeniobiorców - 359 osób	353 920
świadczenia opiekuńcze	6 318 748
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 29.837, liczba świadczeniobiorców - 2.193 osoby	4 565 061
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 3.372, liczba świadczeniobiorców - 899 osób	1 753 687
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 8.256, liczba świadczeniobiorców - 705 osób	3 302 656
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 2.445, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	350 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.908, liczba świadczeniobiorców - 1.885 osób	1 908 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	114 600
środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.146, - liczba świadczeniobiorców - 203 - osoby	114 600
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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.).		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		3 460 700
<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		3 460 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 210,90 zł, liczba świadczeń - 10.000 liczba świadczeniobiorców - 4.300 osób		2 109 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 169,18 zł, liczba świadczeń - 5.500, liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób		930 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 234,38 zł, liczba świadczeń - 1.280 , liczba świadczeniobiorców - 500 osób		300 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,09 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		50 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 200 liczba świadczeniobiorców - 70 osób		40 000
mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		30 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 200
<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		371 650
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		76 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		750
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		32 600
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		31 240
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		42 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		295 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		295 500
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 765 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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:	50
- otwartych	50
- z tego plenerowych	4
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	195 000
- <i>Święto Animatorów Kultury oraz obchody rocznicowe związane z: wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r., atakiem terrorystycznym na World Trade Center</i>	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych m.in.: "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 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	11 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 100 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 100 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	4 100 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	200
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcje: plastyczne, ceramiczne, baletowe, taneczne, wokalne, szachowe, teatralne, gitarowe, hip-hopu, karate, mali-einsteini, nauka języków obcych: hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego, angielskiego	
liczba uczestników zajęć w tym:	3 904
- dzieci	2 730
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
<i>Najważniejsze imprezy: Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kofty, Dzień Irlandzki, Koncert dla mieszkańców dzielnicy Pragi-Południe, Biesiada poetycka, Rozwinięty talent - III edycja, Koncerty literackie, Święto Grochowa, Święto Policji</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	450
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 300 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 300 000
<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.	7 300 000
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	50
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 900
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	750
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 820
lekcje biblioteczne	270
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195		
<i>Kalkulacja:</i>		
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		20 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 076 350
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	322 250
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	322 250
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	263 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska: "ORLIK" w Parku im. J. Półniewskiego, "ORLIK" przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszyny Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej oraz boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	263 000
sprzątanie	84 000
ochrona	76 000
energia	45 000
utrzymanie murawy	25 000
remonty, konserwacje	20 000
zakup materiałów	10 000
ubezpieczenie obiektów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk - lodowisko przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	54 250
sprzątanie	17 985
eksploatacja lodowiska (wywóz nieczystości, wypompowywanie glikolu, przewóz rolny)	33 500
energia	2 765
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	
sprzątanie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 754 100
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	90 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, szermiercze, brydżowe, festyny rekreacyjne)	80 000
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	464 100
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	90 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	74 100
"Od zabawy do sportu"	74 100
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
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	2 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 200 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 200 000
- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10	
- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13	
- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej	
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	
<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	164 161
Promocja miasta - program 1	164 161
Promocja krajowa - zadanie 1	164 161
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	44 161
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług związanych z uczestnictwem w imprezach oraz pucharów wręczanych na zakończenie imprez	44 161
Wydawnictwa	20 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydawnictwa książkowe (Przewodnik po Pradze-Południe, bajka o Pradze-Południe, Przewodnik po organizacjach z Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe)	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	45 000
reklama w Internecie, radiu, telewizji	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 013 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 238 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 784 300
Fundusz wynagrodzeń	24 580 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 075 598
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 075 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 815 598
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 860 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	504 402
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	504 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	428 114
- pochodne od wynagrodzeń	76 288
<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	204 300
<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
dopłaty do studiów	25 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
ryczałty samochodowe	65 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek)	24 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 453 700
Utrzymanie Urzędu	1 700 295
<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	650 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	414 795
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	243 000
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	183 500
zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe, czynsze za lokale Urzędu	41 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	163 000
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie bazy danych podatników i płatników, w związku z wprowadzeniem nowego programu informatycznego, archiwizacja	163 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizowanie dokumentów	5 000
Obsługa informatyczna	365 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (unowocześnienie magazynów materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego, zakup tonerów do urządzeń i drukarek powszechnych i drukarek specjalistycznych, zakup tonerów do plotera)	163 242

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych: aktualizacje użytkowanego oprogramowania i serwis	121 920
remonty i konserwacje sprzętu	54 198
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 240
inne wydatki (serwis i aktualizacja viewKat, ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ocena ich dalszej przydatności do pracy)	3 400
Obsługa teletechniczna	161 530
<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	85 530
remonty i konserwacje sprzętu (bieżąca 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	927 350
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	927 350
Obsługa medialna	18 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	281 525
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	242 025
ochrona przeciwpożarowa	39 500
<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	775 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	713 860
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	695 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	13 860
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
transmisja obrad Rady Dzielnicy do Internetu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/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	61 140
<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 (zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, media, opłaty czynszu za lokale samorządów)	61 140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	229 792
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	94 792
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	94 792
<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	94 792
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	135 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	135 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	90 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
inkaso opłaty skarbowej	40 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	97
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	13 376
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	18 423
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	szt.	5 153
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	3 517
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	20
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	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	szt.	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	10
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	450
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	35
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	125
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	%	46,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	701
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	196 653
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	88
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	zł/os.	356
liczba remontowanych budynków	szt.	30
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	83 672
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	278,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	16
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	692
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	6,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	10 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	32
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	170
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	359
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	230 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,9
odsetek niewynajętych lokali	%	16,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 853
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	65
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	669
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 408
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt interwencji	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	150
średnia liczba opróżnień	szt.	55 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	304
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	25
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	230
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	szt.	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	1
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	15 700
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	17 389
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	4 071
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 069
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	41
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 824
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 870
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	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.	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 520
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	7
powierzchnia targowisk	m ²	24 182
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	4,8
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.	9 370
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	28
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 008
liczba dzieci	os.	949
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	47 974
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
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.	3 581
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	0
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0
liczba dzieci	os.	0
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 455
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
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>		
ilość placówek	szt.	2 602 015
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0,0
liczba uczniów	os.	793
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.	7 610
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 045
liczba uczniów	os.	157
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.	7 001
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	90,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 062
liczba uczniów	os.	1 130
Prowadzenie liceów profilowanych		
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 2 795 161
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 477 11 41 24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	19 1 637 1 283
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	2 868 32 67 21
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.	2 226 389 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 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. %	604 624 4 452 58,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 008 1 541
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 1,5
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	331 2 980
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 910 93 34
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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	533 6 100 68
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 333
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	75,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	145
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,1
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 325
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	886
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 122
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.	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	261
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	200
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3
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.	960
kwota stypendium na ucznia	zł	120
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.	385
średni koszt posiłku	zł	4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	178 614
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1
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.	400
liczba programów	szt.	65
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
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 geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	650
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	92
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	800
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	32
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 328
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	4 800
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	76
liczba pracowników socjalnych	os.	63
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 113
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	16 883
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	92,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,3
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.	851
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 008
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	300
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.	246
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości		
	szt.	0
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	0
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		
	etat	84,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	60
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	301
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		
	etat	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 067
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		
	os.	1 087
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	905
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	965
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	935
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43
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		
	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	50
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	150 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	150 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	27
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	6 667
liczba czytelników	os.	60 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	234
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	122
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	300 000
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	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	34
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	46 036
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	30
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	30,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	500
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.	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 205
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	51,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	79,2
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.	100 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	17 025
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zl/os.	240
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zl/etat	700
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/os.	1 912
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
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	141 691
średni roczny koszt zadania na etat	zl/etat	5 823
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
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	zl/m-c	11
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zl/m-c	245
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	35 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zl/szt.	4,4
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.	75
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3
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	zl/rbh	7,1
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 554
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2
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	7 643
liczba 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	2 107
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	663
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	15,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 495 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 080 000
Drogi i mosty	15 080 000
Budowa ul. Nowopoligonowej	8 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 750 m na odc. od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. Ostrobramskiej z odwodnieniem, oświetleniem i budową ścieżki rowerowej. W 2013 r. planuje się budowę ulicy o długości 550 m na odc. od ul. Kompasowej do ul. ul. Motorowej jako jednojezdniowej oraz od ul. Motorowej do ul. Ostrobramskiej jako dwujezdniowej z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Ostrobramską, budowę ronda przy ul. Motorowej. Na całej długości ulicy zaplanowano budowę ścieżki rowerowej z asfaltobetonu oraz budowę czterech zatok autobusowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	800 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 220 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Chrzanowskiego	5 000 000
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 2013 r. planuje się rozpoczęcie robót drogowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Rusznikarskiej	800 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 220 m z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Boremlowskiej do ul. Makowskiej. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 110 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	20 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 85 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Bełżeckiej	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 130 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Budrysów	60 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 280 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kruszcowskiego	70 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 340 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Pokuckiej	20 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 125 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Trembowelskiej	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 340 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 275 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 275 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	142 500
Zakres zadania obejmuje docieplenie budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji zewnętrznej budynku, modernizację dachu, roboty murarskie, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w lokalach oraz montaż instalacji teletechnicznych. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2 132 500
Zakres zadania obejmuje rozbiorę elementów zewnętrznych budynku, wykonanie konstrukcji żelbetonowej, budowę ścian wewnętrznych, wymianę dachu i stolarki okiennej. Ponadto, planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej. W 2013 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	3 140 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 140 000
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2013 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	1 140 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2013 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	