

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 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.....	84
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	104
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	110

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **396,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **140,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **255,6 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **168,1 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

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 2011-2012 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 895	7 254	359	105,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	703	638	-65	90,8
Przedszkola (rozdział 80104)	5 028	5 383	355	107,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 668	3 589	-79	97,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 254	4 843	-411	92,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 630	3 506	-124	96,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 975	8 503	528	106,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	712	641	-71	90,0
Przedszkola (rozdział 80104)	8 016	8 518	502	106,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 687	4 495	-192	95,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 012	4 649	-363	92,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 891	3 835	-56	98,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 oddziałów 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 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 uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałów 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 (rozdział 80104)	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, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		377 628 270	18 841 585	396 469 855
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	172 300	0	172 300
500	Handel	500	0	500
600	Transport i łączność	6 104 000	7 784 017	13 888 017
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 097 300	7 038 498	84 135 798
710	Działalność usługowa	2 000	0	2 000
750	Administracja publiczna	29 029 968	0	29 029 968
801	Oświata i wychowanie	187 187 164	4 019 070	191 206 234
851	Ochrona zdrowia	2 484 791	0	2 484 791
852	Pomoc społeczna	38 826 079	0	38 826 079
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 587	0	509 587
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 191 255	0	18 191 255
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 700	0	3 460 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 482 276	0	11 482 276
926	Kultura fizyczna	3 080 250	0	3 080 250

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		377 628 270	18 841 585	396 469 855
I	Transport i komunikacja	2 937 000	7 784 017	10 721 017
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77 099 300	7 038 498	84 137 798
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 600	0	6 800 600
V	Edukacja	205 378 419	4 019 070	209 397 489
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 360 525	0	41 360 525
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 482 276	0	11 482 276
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 080 250	0	3 080 250
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	260 000	0	260 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 004 000	0	29 004 000
XI	Finanse i różne rozliczenia	225 900	0	225 900

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **168,1 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **396,5 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **18,8 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr VII/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 Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	168 125 884	396 469 855
DOCHODY BIEŻĄCE	151 825 884	129 454 884
DOCHODY WŁASNE	151 825 884	129 454 884
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 912 652	37 912 652
Podatek od nieruchomości	36 361 169	36 361 169
Podatek rolny	1 483	1 483
Podatek od środków transportowych	650 000	650 000
Oплата targowa	900 000	900 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	74 570 000	52 199 000
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 030 000	17 521 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	49 540 000	34 678 000
Pozostałe dochody	38 643 232	38 643 232
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
Pozostałe odsetki	900 500	900 500
Wpływy z różnych dochodów	515 000	515 000
Mandaty i kary pieniężne	200 000	200 000
Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000
Wpływy z usług	36 277 732	36 277 732
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 300 000	11 410 000
DOCHODY WŁASNE	16 300 000	11 410 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 300 000	10 710 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	5 950 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 100 000	3 570 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	1 050 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		255 604 971

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr VI/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	168 125 884	396 469 855
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 730 000	95 514 000
750	Administracja publiczna	200 000	159 050
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 212 652	39 212 652
758	Różne rozliczenia		234 624 664
801	Oświata i wychowanie	5 327 732	5 327 732
851	Ochrona zdrowia		50 750
852	Pomoc społeczna	655 500	21 557 310
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 697

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	396 469 855	113 649 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 628 270	94 818 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 913 384	46 940 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 997 131	25 545 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 916 253	21 395 900
		Dotacje na zadania bieżące	28 161 727	28 161 727
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 799 026	19 708 768
		Wydatki na programy finansowane z UE	754 133	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 841 585	18 831 585
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	172 300	172 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 300	172 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	172 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	7 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 500	164 500
		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	172 300	172 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 300	172 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	172 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	7 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 500	164 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 888 017	13 888 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 104 000	6 104 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 104 000	6 104 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 104 000	6 104 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 784 017	7 784 017
	60016	Drogi publiczne gminne	13 783 017	13 783 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 999 000	5 999 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 999 000	5 999 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 999 000	5 999 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 784 017	7 784 017
	60095	Pozostała działalność	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 135 798	9 975 798
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 097 300	2 947 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 937 300	2 947 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 958 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 978 800	2 947 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 038 498	7 028 498
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 772 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 772 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 612 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 458 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 154 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 334 800	2 947 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 324 800	2 947 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 324 800	2 947 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 824 800	2 947 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
	70095	Pozostała działalność	7 028 498	7 028 498
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 028 498	7 028 498
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	29 029 968	29 029 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 029 968	29 029 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 258 218	28 258 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 017 318	24 017 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 240 900	4 240 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 000	765 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000	780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		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)	27 989 968	27 989 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 989 968	27 989 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 913 218	27 913 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 012 318	24 012 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900 900	3 900 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	191 206 234	20 006 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 187 164	15 987 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 089 742	3 528 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 989 840	227 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 099 902	3 300 862
		Dotacje na zadania bieżące	12 458 811	12 458 811
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 611	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 019 070	4 019 070
	80101	Szkoły podstawowe	46 183 881	5 236 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 152 211	3 205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 385 636	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 882 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 503 142	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 705 000	2 705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 575	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 031 670	2 031 670
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 234 824	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 234 824	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 854	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 289	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	44 144 937	4 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 144 937	4 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 811 807	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 434 511	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 377 296	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 230 000	4 230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 311 917	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 917	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 308 317	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 467	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	530 000	530 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 023 312	960 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 023 312	960 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 328 020	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 207 117	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 120 903	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 292	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	1 170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 000	1 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 000	1 170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 000	1 170 000
		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	6 491 109	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 491 109	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 485 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 342	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 767	
		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	31 268 877	3 662 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 281 477	1 674 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 947 337	374 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 181 401	24 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 765 936	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 400	1 987 400
	80123	Licea profilowane	648 811	648 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 811	648 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	648 811	648 811
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	17 938 800	2 605 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 938 800	2 605 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 516 950	205 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 527 357	5 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 989 593	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	6 104 261	83 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 104 261	83 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 092 261	83 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227 106	3 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 155	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	790 004	185 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 004	185 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 004	185 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 463	15 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 541	169 862
		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	3 076 636	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 076 636	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 065 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 014	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 265	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 288 865	240 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 865	240 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 076	240 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 620	179 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 810 456	61 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 789	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 484 791	2 434 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 791	2 434 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 251	620 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 400	230 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 851	390 501
		Dotacje na zadania bieżące	1 813 540	1 813 540
		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:	620 501	620 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	230 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 501	390 501
		Dotacje na zadania bieżące	1 813 540	1 813 540
		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	50 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400	
		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		
852		Pomoc społeczna	38 826 079	19 161 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 826 079	19 161 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 282 362	748 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580 900	699 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 701 462	48 280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	24 270 681	18 413 768
		Wydatki na programy finansowane z UE	273 036	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 140 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 791 000	15 791 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 791 000	15 791 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 932	699 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 932	699 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 091 068	15 091 068
		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	328 820	48 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 820	48 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 820	48 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 820	48 280
		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	2 914 613	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 613	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708 013	
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 322 700	3 322 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 322 700	3 322 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 322 700	3 322 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 855 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 000	
		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	2 855 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 141 036	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 141 036	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 895 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 956 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	215 436	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 821 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 821 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		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	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	510 410	
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 168	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 842	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	259 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 587	
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 587	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 680	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	474 347	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	509 587	
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 587	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 680	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	474 347	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 191 255	1 012 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 191 255	1 012 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 174 521	430 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 074 813	272 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 099 708	158 357
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 734	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 178 862	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 178 862	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 176 832	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 490 842	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 050 121	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 121	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 049 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 673 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 961	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 519 658	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 519 658	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 499 008	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 897	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 111	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650	
		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	339 843	299 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 843	299 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 843	254 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 843	251 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	906 762	530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 762	530 000
		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	906 762	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 292	45 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 292	45 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 292	45 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 292	45 357
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	91 717	30 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 717	30 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 525	30 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171	20 171
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 354	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 192	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 700	3 460 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 460 700	3 460 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 460 700	3 460 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 460 700	3 460 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 130 000	1 130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 000	1 130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130 000	1 130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 000	1 130 000
		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	2 097 700	2 097 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 097 700	2 097 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 097 700	2 097 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 097 700	2 097 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000	43 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		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	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 482 276	11 482 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 482 276	11 482 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	275 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	265 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 207 276	11 207 276
		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:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		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	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 117 276	7 117 276

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 117 276	7 117 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 117 276	7 117 276
		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	3 080 250	3 023 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 250	3 023 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 250	393 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 250	313 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	380 250	323 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 250	323 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 250	323 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 250	313 000
		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	2 250 000	2 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 000	2 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000
		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				18 841 585
600		Transport i łączność				7 784 017
	60016	Drogi publiczne gminne				7 784 017
		Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2002	2013	54 000
		Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2013	2 234 169
		Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	1 620 000
		Przebudowa ul. Osieckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	2 100 000
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	543 948
		Budowa ul. Cukrowniczej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	540 000
		Budowa ul. Podhajeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	27 000
		Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	45 000
		Budowa ul. Rusznikarskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	70 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	549 900
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 038 498
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	10 000
	70095	Pozostała działalność				7 028 498
		Modernizacja Placu Szembeka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2013	7 028 498
801		Oświata i wychowanie				4 019 070
	80101	Szkoły podstawowe				2 031 670
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	2 031 670
	80120	Licea ogólnokształcące				1 987 400
		Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	1 987 400

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 POZĄTEK ROKU		200 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 613 000
I	Przychody		10 613 000
1	własne		7 685 000
2	dotacje*/		2 928 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 813 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 613 000
I	Bieżące **/		10 613 000
1	wynagrodzenia i pochodne **/		7 300 000
2	wydatki rzeczowe **/		3 313 000
II	Inwestycyjne		0
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		200 000
H	SUMA [D + E + F + G]		10 813 000

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 678.000 zł (rozdział 85154)

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 678.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 430.000 zł, wydatki rzeczowe - 248.000 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)	22 725 574
Suma bilansowa (I + II)		22 725 574
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 725 574
1	Bieżące	22 703 574
2	Inwestycyjne	22 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 725 574

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)	5 726 441
Suma bilansowa (I + II)		5 726 441
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 726 441
1	Bieżące	5 714 441
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 726 441

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)	12 935 046
Suma bilansowa (I + II)		12 935 046
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 935 046
1	Bieżące	12 935 046
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 935 046

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)	142 380
Suma bilansowa (I + II)		142 380
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 380
1	Bieżące	142 380
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		142 380

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)	1 972 742
Suma bilansowa (I + II)		1 972 742
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 972 742
1	Bieżące	1 962 742
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 972 742

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)	21 000
Suma bilansowa (I + II)		21 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000
1	Bieżące	21 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 000

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)	865 406
Suma bilansowa (I + II)		865 406
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	865 406
1	Bieżące	865 406
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		865 406

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)	630 669
Suma bilansowa (I + II)		630 669
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 669
1	Bieżące	630 669
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		630 669

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	431 890
Suma bilansowa (I + II)		431 890
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	431 890
1	Bieżące	431 890
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		431 890

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)	210 480
Suma bilansowa (I + II)		210 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	210 480
1	Bieżące	210 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		210 480

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)	4 400
Suma bilansowa (I + II)		4 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 400
1	Bieżące	4 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 400

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)	206 080
Suma bilansowa (I + II)		206 080
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	206 080
1	Bieżące	206 080
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		206 080

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	16 196 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 196 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 092 568
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	50 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350
		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	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400
		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	
852		Pomoc społeczna	16 145 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 145 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 280
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 092 568
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	15 791 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 791 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 091 068
		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	48 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 280
		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	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		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	1 500
		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	747 383	266 842	480 541
			Wydatki bieżące	747 383	266 842	480 541
			Wydatki majątkowe			
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice			OGÓŁEM	723 686	263 287	460 399
			Wydatki bieżące	723 686	263 287	460 399
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	273 036	89 915	183 121
			Wydatki bieżące	273 036	89 915	183 121
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 600	57 600	
			Wydatki bieżące	57 600	57 600	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 436	32 315	183 121
			Wydatki bieżące	215 436	32 315	183 121
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 650	173 372	277 278
			Wydatki bieżące	450 650	173 372	277 278
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	450 650	173 372	277 278
			Wydatki bieżące	450 650	173 372	277 278
			Wydatki majątkowe			
"Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi			OGÓŁEM	23 697	3 555	20 142
			Wydatki bieżące	23 697	3 555	20 142
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 697	3 555	20 142
			Wydatki bieżące	23 697	3 555	20 142
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	23 697	3 555	20 142
			Wydatki bieżące	23 697	3 555	20 142
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	377 628 270	18 841 585	396 469 855
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 937 000	7 784 017	10 721 017
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	77 099 300	7 038 498	84 137 798
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 800 600		6 800 600
EDUKACJA	205 378 419	4 019 070	209 397 489
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 360 525		41 360 525
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 482 276		11 482 276
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 080 250		3 080 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	260 000		260 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 004 000		29 004 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	225 900		225 900

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	377 628 270	94 818 165
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 937 000	2 937 000
Drogi i mosty	2 937 000	2 937 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 789 000</i>	<i>2 789 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 789 000	2 789 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000	43 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	77 099 300	2 949 300
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	68 495 300	97 300
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 377 310</i>	<i>300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 520 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>21 772 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 748 490</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	344 000	344 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>117 000</i>	<i>117 000</i>
Pozostały zasób komunalny	8 258 000	2 506 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 558 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>200 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 800 600	6 800 600
Utrzymanie porządku i czystości	3 440 000	3 440 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 210 000</i>	<i>3 210 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 680 000
Letnie oczyszczanie ulic	550 000	550 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	980 000	980 000
<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>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 300	172 300
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>172 300</i>	<i>172 300</i>
Tereny zielone	3 077 700	3 077 700
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 097 700</i>	<i>2 097 700</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	110 600	110 600
<i>Place zabaw</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
EDUKACJA	205 378 419	17 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	194 438 827	15 668 971
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>44 001 227</i>	<i>4 760 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 241 227	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 760 000	4 760 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 303 917</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 303 917	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 209 324</i>	<i>35 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 174 324	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000
Prowadzenie szkół podstawowych	42 974 091	2 705 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 269 091	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 705 000	2 705 000
Prowadzenie gimnazjów	25 992 712	610 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 382 712	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	610 000	610 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 770 301	1 324 820
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 470 301	24 820
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie liceów profilowanych	648 811	648 811
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	648 811	648 811
Prowadzenie szkół zawodowych	17 668 120	2 405 320
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 268 120	5 320
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 400 000	2 400 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 998 285	3 020
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 041 621	
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 151 662	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 404 158	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 404 158	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 124 462	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	968 360	
Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	1 170 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 004 776	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	7 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 939 592	1 331 029
Zarządzanie finansami oświaty	6 425 109	
Zarządzanie finansami oświaty	6 425 109	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 725	9 725
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887 296	230 695
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 760 110	
Nagrody dla nauczycieli	190 766	190 766
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	70 000	70 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	339 843	299 843
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	906 762	530 000
Stypendia za wyniki w nauce	122 762	
Stypendia socjalne	530 000	530 000
Dożywianie uczniów	254 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	349 981	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 360 525	21 136 089
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	1 756 041	1 756 041
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	678 000	678 000
Pomoc społeczna	15 558 533	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 805 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	509 587	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	509 587	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 141 036	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 140 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	164 760	
Dożywianie	1 694 400	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 420 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	274 000	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	102 250	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 367 951	18 702 048
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 334 613</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>15 331 068</i>	<i>15 331 068</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 322 700</i>	<i>3 322 700</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>379 570</i>	<i>48 280</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 482 276	11 482 276
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>11 117 276</i>	<i>11 117 276</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 000 000	4 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 117 276</i>	<i>7 117 276</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 117 276	7 117 276
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 080 250	3 023 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>380 250</i>	<i>323 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>380 250</i>	<i>323 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	2 250 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	260 000	260 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 000	155 000
Wydawnictwa	35 000	35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 000	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 004 000	29 004 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>28 224 000</i>	<i>28 224 000</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>24 568 905</i>	<i>24 568 905</i>
Fundusz wynagrodzeń	24 310 000	24 310 000
Wydatki na rzecz pracownika	258 905	258 905
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 655 095	3 655 095
Utrzymanie Urzędu	1 545 292	1 545 292
Obsługa informatyczna	350 000	350 000
Obsługa teletechniczna	278 760	278 760
Obsługa kancelaryjna	883 575	883 575
Obsługa medialna	51 000	51 000
Ochrona osób i mienia	546 468	546 468
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	780 000	780 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>722 000</i>	<i>722 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	225 900	225 900
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>90 900</i>	<i>90 900</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>90 900</i>	<i>90 900</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 841 585
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 784 017
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 784 017</i>
Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	54 000
Budowa ul. Nowopoligonowej	2 234 169
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	1 620 000
Przebudowa ul. Osieckiej	2 100 000
Budowa ul. Łysogórskiej	543 948
Budowa ul. Cukrowniczej	540 000
Budowa ul. Podhajeckiej	27 000
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	45 000
Budowa ul. Rusznikarskiej	70 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego	549 900
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 038 498
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 000</i>
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	10 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 028 498</i>
Modernizacja Placu Szembeka	7 028 498
EDUKACJA	4 019 070
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 019 070</i>
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	1 987 400
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2 031 670

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	396 469 855	100,0%
1. Dochody bieżące	129 454 884	32,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 912 652	29,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,5%
• Dochody z mienia	52 199 000	40,3%
• Pozostałe dochody	38 643 232	29,9%
2. Dochody majątkowe	11 410 000	2,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 710 000	93,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	6,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	255 604 971	64,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	396 469 855	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	129 454 884	32,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 912 652	29,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	36 361 169	95,9%
• podatek rolny	1 483	0,0%
• podatek od środków transportowych	650 000	1,7%
• opłata targowa	900 000	2,4%
Podatek od nieruchomości	36 361 169	95,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	28 250 585	77,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

28 250 585,00
26 994 366,47
93,00%

razem przypis na 2011 r.

26 994 366,47

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 391 808,49

powierzchnia mieszkalna

2 077 326

stawka

0,67

powierzchnia na działalność x stawka

19 154 023,97

powierzchnia na działalność

909 930

stawka

21,05

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

67 314,03

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

15 764

stawka

4,27

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

80 487,99

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

37 611

stawka

2,14

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

798 475,90

powierzchnia pozostałych budynków

113 099

stawka

7,06

wartość budowli x stawka

1 345 328,67

wartość budowli

67 266 434

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

1 543 233,98

grunty pod działalność

1 929 042

stawka

0,80

grunty pozostałe x stawka

2 613 693,44

grunty pozostałe

6 374 862

stawka

0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 110 584	22,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

8 110 584,00
7 939 627,50
67,00%

razem przypis na 2011 r.

7 939 627,50

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 603 386,41

powierzchnia mieszkalna

2 393 114

stawka

0,67

powierzchnia na działalność x stawka

3 874 275,02

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	184 051		
stawka	21,05		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	87 845,22		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	20 573		
stawka	4,27		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	922 921,54		
powierzchnia pozostałych budynków	130 725		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	247 756,47		
wartość budowli	12 387 824		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	137 218,22		
grunty pod działalność	171 523		
stawka	0,80		
grunty pozostałe x stawka	1 066 224,62		
grunty pozostałe	2 600 548		
stawka	0,41		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Podatek rolny	1 483	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł)

1 280,25

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)

202,34

• od osób fizycznych

1 483

100,0%

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

1 280,25

powierzchnia ha przeliczeniowych

14,70

stawka

94,10

stopień ściągłości

92,00%

spodziewane zaległe wpływy

8,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

202,34

powierzchnia ha fizycznych

1,17

stawka

188,20

stopień ściągłości

92,00%

spodziewane zaległe wpływy

0,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).

Podatek od środków transportowych	650 000	1,7%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych

450 000

69,2%

Plan na 2012 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

450 000,00

przypis

441 162,00

wskaźnik ściągłości

57,00%

spodziewane zaległe wpływy

198 537,66

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

26 558,00

• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1 992,00

liczba pojazdów

4

stawka

498,00

• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

19 256,00

liczba pojazdów

29

stawka

664,00

• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

5 310,00

liczba pojazdów

6

stawka

885,00

2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

26 699,00

• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton

719,00

liczba pojazdów

1

stawka

719,00

• równej lub wyższej niż 15 ton

25 980,00

liczba pojazdów

20

stawka

1 299,00

3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

45 366,00

• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton

1 007,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	1	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 272,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 270,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	37 605,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	61 056,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	61 056,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	158 869,00	
• powyżej 36 ton	158 869,00	
liczba pojazdów	79	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	10 576,00	
• równej lub wyższej 40 ton	10 576,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 644,00	
7. 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:	3 705,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 705,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	741,00	
8. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 771,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	443,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	443,00	
• powyżej 36 ton	1 328,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	664,00	
9. 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:	15 966,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 310,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	5 360,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 292,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 764,00	
10. 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:	77 853,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 217,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 217,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	74 424,00	
liczba pojazdów	56	
stawka	1 329,00	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	11 946,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	5 310,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	6 636,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	797,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	797,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	797,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	797,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	200 000	30,8%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	200 000,00	
przypis	201 264,00	
wskaźnik ściągłości	57,00%	
spodziewane zaległe wpływy	85 279,52	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	40 329,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	498,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	498,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 936,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	23 895,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 523,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 157,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	19 485,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 210,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 007,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	4 424,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 270,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	13 080,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	7 632,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	7 632,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	53 481,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	13 944,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 328,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 328,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 033,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	32 176,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	7 932,00	
• równej lub wyższej 40 ton	7 932,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 644,00	
7. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 964,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 964,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	741,00	
8. 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:	7 965,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	7 965,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	885,00	
9. 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:	29 440,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	8 848,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	7 302,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 217,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	13 290,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 329,00	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 991,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	797,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	797,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	797,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	797,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.		
Oplata targowa	900 000	2,4%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 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. 3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	700 000	0,5%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	100,0%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
Plan na 2012 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	200 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	190 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	150 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	140 000	
• umieszczenia reklamy	20 000	
Podstawy prawne: 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.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	52 199 000	40,3%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	17 521 000	33,6%
Założenia: Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	30 000	21 000
		0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	25 000 000	17 500 000
		99,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	34 678 000	66,4%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	25 900 000 443 170	18 130 000
		52,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	13 700 000 69 017	9 590 000
		27,7%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	720 000 9 450	504 000
		1,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	8 000 000 120 000	5 600 000
		16,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	320 000 575	224 000
		0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	900 000	630 000
		1,8%
- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji (prywatni inwestorzy)	600 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	150 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,75023		
Pozostałe dochody ogółem	38 643 232	29,9%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	200 000	0,5%
• Pozostałe mandaty i kary pieniężne	200 000	100,0%
w tym:		
kary umowne od osób prawnych za niedotrzymanie warunków zawartych umów	200 000	
Wpływy z różnych opłat	150 000	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	100 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	50 000	
Wpływy z usług	36 277 732	93,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	30 310 000	83,5%
• Pozostałe	5 967 732	16,5%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	5 327 732	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	560 000	
- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	80 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,6%
Pozostałe odsetki	900 500	2,3%
Wpływy z różnych dochodów	515 000	1,3%
w tym:		
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich	500 000	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	15 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 80105, 85203, 85214, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 410 000	2,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	11 410 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 710 000	93,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	6,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 710 000	93,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 950 000	55,6%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	8 500 000	5 950 000
Adres nieruchomości nr 1		
ul. Kruszeńskiego 2/6 dz.ew.48 /Majdańska 17 dz.ew.64		
Wartość:	4 500 000	
Powierzchnia [m ²]:	3 010	
Adres nieruchomości nr 2		
ul. Terespolska 17		
Wartość:	2 200 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 312	
Adres nieruchomości nr 3		
ul. Owsiana 13		
Wartość:	1 800 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 102	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 570 000	33,3%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	5 100 000	3 570 000
Liczba lokali:	58	
Powierzchnia [m ²]:	2 739	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	140 000	1,3%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	200 000	140 000
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	130	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 050 000	9,8%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 500 000	1 050 000
Adres nieruchomości nr 1		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Zapalczana 9		
Wartość:	550 000	
Powierzchnia gruntu [m2]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m2]:	60	
Adres nieruchomości nr 2		
ul. Lubartowska 8		
Wartość:	500 000	
Powierzchnia gruntu [m2]:	386	
Powierzchnia nieruchomości [m2]:	110	
Adres nieruchomości nr 3		
ul. Igańska 36		
Wartość:	450 000	
Powierzchnia gruntu [m2]:	377	
Powierzchnia nieruchomości [m2]:	142	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	6,1%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie kalkulacji ilości decyzji i planowanej średniej kwoty za przekształcenie.	1 000 000	700 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	255 604 971	64,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	140 864 884	1	WYDATKI BIEŻĄCE	377 628 270
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	37 912 652	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	376 677 487
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	39 343 232	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	950 783
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	63 609 000			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	255 604 971	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 841 585
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	53 217 424			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 952 560			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	27 747			
2.3.1	Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi	23 697			
2.3.2	Dojrzały, kompetentni w pracy	4 050			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	24 449 934			
2.5	Środki wyrównawcze	156 957 306			
3	SUMA WPŁYWÓW	396 469 855	3	SUMA WYDATKÓW	396 469 855

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 937 000
Drogi i mosty - program 2	2 937 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 789 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 789 000
<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 (4 485 m ²)	1 211 000
remonty nawierzchni chodników (14 247 m ²)	1 211 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 878 m ²)	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (812 m ²)	65 000
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	43 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000
<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	43 000
<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	105 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	70 000
aktualizacja ewidencji dróg	35 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 099 300
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000
<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 wyrisy 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	68 495 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 377 310
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 11 683 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 364 770 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 15 377 010 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 8 017 010 zakup usług pozostałych 4 741 500 - wywóz nieczystości 3 139 500 - przeglądy (kominarskie, gazowe) 952 000 - pielęgnacja terenów zielonych 350 000 - dozór mienia 300 000 wynagrodzenia bezosobowe osób sprząających tereny zewnętrzne 1 500 000 koszty postępowania sądowego 540 000 podatek od nieruchomości 380 000 zakup środków do utrzymania czystości 100 000 opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 58 500 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 40 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 300 <u>Kalkulacja:</u> 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	5 520 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 200 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 6 667 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 5 500 000 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 3 500 000 remont 200 szt. pustostanów 2 000 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 20 000 <u>Kalkulacja:</u> remonty wynikające z decyzji PINB 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	21 772 500
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 772 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	270
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	70
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	19 458 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 131 500
wynagrodzenia dozorców	2 231 420
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	126 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	200 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 957 000
inne wydatki:	2 314 000
zakup usług pozostałych	900 000
zakup materiałów i wyposażenia	377 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000
podróże służbowe krajowe	40 000
zakup usług zdrowotnych	33 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000
koszty postępowania sądowego	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000
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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 748 490
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	7 181
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 748 490
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	13 082 990
wywóz nieczystości	2 000 000
zaliczka remontowa	5 556 000
zaliczka eksploatacyjna	5 109 500
<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	77 000
<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	77 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	65 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	8 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 000
- na rzecz osób fizycznych	1 000
- na rzecz osób prawnych	1 000
koszty postępowania sądowego	1 000
odsetki	1 000
<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	344 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	227 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<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>		
korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych		70 000
wyceny lokali mieszkalnych		45 000
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego		40 000
wyceny gruntów		20 000
ogłoszenia prasowe		12 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		10 000
korekty aktów notarialnych		15 000
inwentaryzacje budynków		5 500
wyceny lokali użytkowych		5 000
wykreślanie hipoteki kaucyjnej		3 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		117 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowań sądowych		66 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		10 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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		8 258 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		5 558 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych	2 020	
Rodzaj lokali użytkowych: garaże i usługowe		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		5 552 000
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od towarów i usług (VAT)		3 300 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		1 800 000
podatek od nieruchomości		220 000
zakup usług		202 000
- wywozu odpadów komunalnych		202 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		6 000
<u>Kalkulacja:</u>		
ogłoszenia prasowe		5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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		200 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacje		200 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		2 500 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od nieruchomości		2 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 800 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 440 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 210 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	837 000
odśnieżanie chodników	513 000
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	330 000
Letnie oczyszczanie ulic	550 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	550 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	980 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	353
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	980 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
<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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 445
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	800
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	162
- kastracja -	86
- odrobaczenie -	11
- odpchlenie -	16
- znakowanie -	1
- szczepienia -	59
- badanie ogólne stanu zdrowia -	22
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	172 300
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	172 300
<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	
	172 300
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	127 800
zużycie energii	26 000
opłaty za pobór wody	10 000
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	8 000
opłaty za uzdatnianie wody	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	3 077 700
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 097 700
<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	852 700
ochrona terenów zieleni	540 000
sprzątanie	300 000
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
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000
opracowania dotyczące drzewostanu	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	980 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszenie trawy w pasie drogowym	300 000
utrzymanie zieleni wysokiej w pasach dróg gminnych	300 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	130 000
nasadzenia drzew i krzewów	90 000
wiosenne i jesienne grabienie liści	70 000
pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów	55 000
wygrodzienia zieleni	35 000
<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	110 600
Place zabaw - zadanie 1	110 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	67 200
naprawy urządzeń zabawowych	42 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	4
<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	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	205 378 419
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	194 438 827
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 001 227
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 241 227
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	39 241 227
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	4 508
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	385,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	474,9
wynagrodzenia i pochodne	33 434 511
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 172 636
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 383 416
- pochodne od wynagrodzeń	4 878 459
Zakup energii	2 179 546
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732 675
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	853 942
Zakup usług pozostałych	467 491
Zakup materiałów i wyposażenia	171 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	111 630
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 130
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 640
Zakup usług zdrowotnych	60 725
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 227
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400
Podatek od nieruchomości	2 510
<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	4 760 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	26
- liczba uczniów	875
<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	1 303 917
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 303 917
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 303 917
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 195 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	930 472
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 043
- pochodne od wynagrodzeń	180 335
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 865
Zakup energii	40 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100
Zakup usług zdrowotnych	800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	702
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		2 209 324
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		2 174 324
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		2 174 324
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	24	
- liczba uczniów	624	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 866 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 457 669
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		131 737
- pochodne od wynagrodzeń		277 159
Zakup energii		165 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 374
Zakup usług pozostałych		32 840
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 970
Zakup usług zdrowotnych		450
Zakup usług dostępu do sieci Internet		35
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych		35 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	14	
<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 szkół podstawowych - zadanie 4		42 974 091
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		40 269 091
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		40 269 091
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	6 555	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	524,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	203,4	
wynagrodzenia i pochodne		35 882 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników		28 147 916
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 458 935
- pochodne od wynagrodzeń		5 275 643
Zakup energii		1 860 479
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 790 712
Zakup usług pozostałych		287 400
Zakup materiałów i wyposażenia		157 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 926
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		73 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 575
Zakup usług zdrowotnych		43 085
Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 820
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 400
Różne opłaty i składki		1 300
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		2 705 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	699	
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 992 712
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 382 712
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 382 712
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 379
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	326,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,6
wynagrodzenia i pochodne	22 207 117
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 347 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 602 996
- pochodne od wynagrodzeń	3 256 297
Zakup energii	1 550 772
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 823
Zakup usług pozostałych	212 100
Zakup materiałów i wyposażenia	140 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 292
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 192
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000
Zakup usług zdrowotnych	26 350
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 166
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
<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 gimnazjów	610 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	210
<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	28 770 301
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 470 301
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 445 481
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	3 863
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	327,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,3
wynagrodzenia i pochodne	24 156 581
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 883 899
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 729 923
- pochodne od wynagrodzeń	3 542 759
Zakup energii	1 672 504
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 817
Zakup usług pozostałych	216 242
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 660
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 140
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 397
Zakup materiałów i wyposażenia	21 100
Zakup usług zdrowotnych	19 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 040
Różne opłaty i składki	1 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	24 820
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	24 820
<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	1 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	9 980
<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	648 811
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	648 811
<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	1 247
<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	17 668 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 268 120
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 262 800
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 084 186,9 51,5
wynagrodzenia i pochodne	13 522 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 608 695
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	917 547
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 795
Zakup energii	822 837
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 825
Zakup usług pozostałych	127 349
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 532
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850
Zakup usług zdrowotnych	13 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Różne opłaty i składki	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 320
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	5 320
<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	2 400 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	15 1 422
<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 doksztalcania zawodowego - zadanie 16	5 998 285
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 995 265
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 2 107

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	5 224 086
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 036
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 172
- pochodne od wynagrodzeń	757 878
Zakup energii	351 847
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 226
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 800
Zakup usług pozostałych	48 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 856
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Różne opłaty i składki	3 080
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	3 020
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	3 020
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 041 621
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	3 673 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 412
- pochodne od wynagrodzeń	536 031
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 911
Zakup energii	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup usług pozostałych	8 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 151 662
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,3
wynagrodzenia i pochodne	7 490 842
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 872 494
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	505 805
- pochodne od wynagrodzeń	1 112 543
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 538
Zakup energii	178 220
Zakup usług pozostałych	25 532
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		4 404 158
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		4 404 158
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	5	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 638 897
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 840 469
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		250 500
- pochodne od wynagrodzeń		547 928
Zakup energii		219 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 443
Zakup materiałów i wyposażenia		136 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		74 258
Zakup usług pozostałych		41 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 700
Różne opłaty i składki		22 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 650
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 710
Zakup usług zdrowotnych		5 200
<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		3 124 462
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		1 124 462
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty w przedszkolach		253 710
remonty w szkołach podstawowych		234 000
remonty w liceach ogólnokształcących		161 176
remonty w gimnazjach		156 360
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		71 860
remonty w szkołach zawodowych		70 680
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		66 000
remonty w świetlicach szkolnych		27 200
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		25 976
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		25 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		15 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		8 500
remonty w przedszkolach specjalnych		8 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>		2 000 000
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty w przedszkolach		500 000
remonty w szkołach podstawowych		420 000
remonty w gimnazjach		350 000
remonty w liceach ogólnokształcących		350 000
remonty w szkołach zawodowych		200 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		100 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		80 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		968 360
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		444 120
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		524 240
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		1 170 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		1 170 000
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	161	
<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		3 004 776

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	84,4
wynagrodzenia i pochodne	2 468 014
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 832
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 227
- pochodne od wynagrodzeń	362 955
Zakup energii	328 352
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 755
Zakup usług pozostałych	86 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 265
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300
Zakup usług zdrowotnych	2 840
Podstawa prawna:	
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	7 000
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	7 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 939 592
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 425 109
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	5 585 342
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431 384
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 410
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	810 548
Zakup usług pozostałych	291 200
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544
Zakup energii	93 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 233
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 190
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	14 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Różne opłaty i składki	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 725
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	8 725
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500
- pochodne od wynagrodzeń	225

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<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	887 296
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	656 601
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	230 695
<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	1 760 110
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 732 756
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 026
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 354
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	29
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	190 766
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	190 766
<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	70 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	60 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup usług pozostałych	4 000
<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	339 843
<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	299 843
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	251 843
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 843

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	45 000
<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	906 762
Stypendia za wyniki w nauce	122 762
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	122 762
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	122 762
<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	530 000
<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	530 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<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	254 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	254 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	254 000
<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.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	349 981
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych, wypłatą zasądzonej renty za zlikwidowaną placówkę oraz funduszem zdrowotnym dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	349 981
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 981
Zakup energii	6 120
Zasądzone renty	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 870
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330
Zakup usług dostępu do sieci Internet	855
Zakup usług pozostałych	200
<u>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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 360 525
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	1 756 041
<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>	
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	86 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (m.in. prowadzenie palcówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym w tym: świetlice socjoterapeutyczne, ogniska)	1 135 540
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Warsztaty umiejętności interpersonalnych, Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Profilaktyka zachowań, Jak pomóc dziecku w dokonywaniu właściwych wyborów, Nasza klasa profilaktyka uzależnień, Bezpieczniej - środowiskowy program warsztatów profilaktyki uzależnień dla gimnazjalistów, Masz wolny wybór, liczba programów - 50, liczba uczestników około 1.000 osób)	190 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150)	50 000
materiały i wyposażenie	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 000
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka z profilaktyką w tle, Piknik sportowo - profilaktyczny, liczba uczestników - 1.000 osób)	20 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Światowy dzień bez tytoniu, Pozory mylą - dowód nie, liczba uczestników - 800)	9 501
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
<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	
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	678 000
<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	678 000
<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	15 558 533
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 805 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<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	305 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	305 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	509 587
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	509 587
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	474 347
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.	
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice".	450 650
- "Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi"	23 697
2. działalność Klubu Aktywności Zawodowej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 740
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 560
- wynagrodzenia bezosobowe	1 560
inne wydatki :	21 180
zakup usług pozostałych	16 030
zakup materiałów i wyposażenia	3 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
różne opłaty i składki	250
3. organizacja Targów Pracy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	11 000
zakup art. spożywczych	1 200
ubezpieczenie, ochrona	300
<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.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe na dożywianie) - średnia wartość zasiłku - 375 zł, - liczba świadczeń - 4 - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	1 500
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 141 036
<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	10 141 036
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	136
wynagrodzenia i pochodne	8 956 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 059 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000
- wynagrodzenia bezosobowe	96 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 239 000
inne wydatki:	968 800
zakup usług pozostałych	238 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000
zakup energii	150 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	84 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
telefonicznej zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług remontowych podróże służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług dostępu do sieci Internet różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej szkolenia pracowników podatek od nieruchomości	80 000 60 000 60 000 50 000 30 000 19 800 18 000 7 000 4 800 3 000 1 200
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice".	215 436
<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	1 140 000
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych ul. Paca 42, zapewniający całodzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 369 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 7 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych ul. Walecznych 59, 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) 7	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	821 400 648 200 53 400 4 000 115 800
inne wydatki:	318 600
zakup środków żywności	163 000
zakup energii	49 900
zakup usług pozostałych	42 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup usług remontowych	9 900
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
różne opłaty i składki	1 200
podróże służbowe krajowe	1 100
<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	164 760
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy realizowane dla seniorów	112 760
programy na rzecz środowiska lokalnego	26 500
programy związane z wykluczeniem społecznym	25 500
<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). 3. 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	1 694 400
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 420 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	81,74%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 420 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadalniach:		440 300
- liczba osób objętych programem	256	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	215	
opłaty za szkolne obiady:		600 300
- liczba osób objętych programem	667	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	180	
zasiłki celowe na zakup żywności		279 800
zakup talonów do sklepu		100 000
<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>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		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:		144 000
- liczba osób objętych programem	160	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	180	
zasiłki celowe na zakup żywności		20 000
<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).		
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		102 250
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:		140
- dzieci	65	
- osoby dorosłe	75	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej:		102 250
- Integracyjna Grupa przedszkolna "Alladyn"		
- Lato w mieście		
- Pielęgniarka środowiskowa		
<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		23 367 951
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		4 334 613
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		1 479 613
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 180 zł, - liczba świadczeń - 900, - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób		162 000
zasiłki celowe :		1 111 013
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób		20 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 1.000, - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób		250 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240 zł, - liczba świadczeń - 500 - liczba świadczeniobiorców		120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 250 - osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 500, - liczba świadczeniobiorców	50 000
- 250 - osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 305,34 zł, - liczba świadczeń - 1.500 - liczba świadczeniobiorców - 600 - osób	458 013
- 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
- opłata za przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób	48 000
- zielona szkoła - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	5 000
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	20 000
- pozostałe zasiłki celowe - średnia wartość świadczenia - 150 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób (przewóz węgla, koszty przeprowadzki, wyrobienie zdjęć do dowodu, opłacenie książeczki SANEPID)	30 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.725 zł - liczba świadczeń - 40	149 000
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice".	57 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	2 855 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 300,52 zł, - liczba świadczeń - 9.500, - liczba świadczeniobiorców - 950 - osób	2 855 000
<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	15 331 068
<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	15 331 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, - liczba świadczeń - 35.464, - liczba świadczeniobiorców - 2.955 - osób	3 049 916
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 985 232
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 330, - liczba świadczeniobiorców - 330 - osób	330 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców - 338 - osób	1 000 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, - liczba świadczeń - 4.624, - liczba świadczeniobiorców - 385 - osób	800 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 794, - liczba świadczeniobiorców - 66 - osób	47 640
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.092, - liczba świadczeniobiorców - 175 - osób	167 360
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 2.150, - liczba świadczeniobiorców - 1.330 - osób	215 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	3 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 5.280, - liczba świadczeniobiorców - 440 - osób	422 232
świadczenia opiekuńcze	4 915 920
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 25.490, - liczba świadczeniobiorców - 2.124 - osoby	3 900 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 2.031, - liczba świadczeniobiorców - 169 - osób	1 015 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 5.850, - liczba świadczeniobiorców - 674 - osoby	2 340 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107 zł, - liczba świadczeń - 2.242, - liczba świadczeniobiorców - 187 - osób	240 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.800, - liczba świadczeniobiorców - 1.800 - osób	1 800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 322 700
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	3 200
- w tym pozytywnych	3 050
Liczba gospodarstw domowych	3 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 322 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 193,21 zł, - liczba świadczeń - 10.200, - liczba świadczeniobiorców - 4.300 - osób	1 970 700
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,55 zł, - liczba świadczeń - 5.500, - liczba świadczeniobiorców - 1.850 - osób	982 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195 zł, - liczba świadczeń - 1.282, - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób	250 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,10 zł, - liczba świadczeń - 210, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób	50 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	40 000
mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, - liczba świadczeń - 140, - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	379 570
<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:	99 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	50 000
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	46 400
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 280
<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:	280 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	280 540
<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 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan						
RAZEM	11 482 276						
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: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>50</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>50</td></tr> <tr> <td></td><td>6</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Obchody rocznicowe związane z: wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r., atakiem terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku. Skaryszewska Biesiada Poetycka</i> 255 000 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 90 000 <i>- Letnie kino plenerowe w Parku Skaryszewskim, Teatralne wakacje, Kurs wiedzy o Warszawie</i> <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)		- otwartych	50	- z tego plenerowych	50		6
- otwartych	50						
- z tego plenerowych	50						
	6						
Działalność kulturalna - program 3	11 117 276						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 000 000						
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 000 000						
<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 4 000 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 67 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcje plastyczne, wokalne, wiktoriańskie, karate, kroju i szycia itp. liczba uczestników zajęć w tym: 5 470 - dzieci 2 730 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 16 <i>Biesiada Poetycka, Święto Śaskiej Kępy, festiwal kofy</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 527 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 361 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)							
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 117 276						
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 117 276						
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 7 117 276 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 25 - 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 25 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 12 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 4 517 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 420							

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	740
"Praska Jesień Czytelnicza"	840

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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
---	---------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

20 000

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 080 250
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	380 250
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	380 250
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	323 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego, "Orlik" przy Gimnazjum nr 23 przy ul. Tarnowieckiej 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej oraz boisko przy ul. Rozłuckiej i ul. Kinowej), łącznie z budynkami technicznymi:	323 000
ochrona	100 000
sprzątanie	80 000
energia	75 000
utrzymanie murawy	25 000
konserwacje i remonty	25 000
zakup materiałów	15 000
ubezpieczenie obiektu	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 250
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymanie boiska "Orlik" przy Gimnazjum nr 23, przy ul. Tarnowieckiej 4: sprzątanie energia odprowadzenie ścieków	57 250 35 000 19 250 3 000
<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	2 700 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	80 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie, siatkarskie, zawody szermiercze, w badmintonie, turnieje taneczne, tenisowe, tenisa ziemnego, pikniki rodzinne)	80 000
<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	370 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie prowadzone przez organizacje pozarządowe w formie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	190 000 100 000 70 000 70 000 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)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 250 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 250 000
- 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	260 000
Promocja miasta - program 1	260 000
Promocja krajowa - zadanie 1	260 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
promocja dzielnicy na imprezach i innych realizowanych przedsięwzięciach, w tym: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	155 000
Wydawnictwa	35 000
<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 (wykonanie przewodnika po organizacjach pozarządowych działających na terenie dzielnicy, przewodnik po dzielnicy)	25 000
wykonanie albumów o dzielnicy	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	70 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
publikacje reklamowe w mediach	40 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
zakup czasu antenowego w mediach elektronicznych	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 004 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 224 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 568 905
Fundusz wynagrodzeń	24 310 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
średnie zatrudnienie	292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 850 068
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 850 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 989 056
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 511 012
w tym realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Dojrzała, kompetentni w pracy"	6 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	459 932
<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	459 932
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 944
- pochodne od wynagrodzeń	68 988
<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	258 905
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
dopłaty do studiów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	78 905
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	58 905
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek)	20 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 655 095
Utrzymanie Urzędu	1 545 292
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 381 292
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	590 201
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	405 191
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego)	195 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	166 900
zakup biletów komunikacji miejskiej, czynsze za lokale Urzędu	24 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	154 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	154 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Obsługa informatyczna	350 000
<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 (m.in. sprzęt komputerowy, drobne urządzenia sieciowe do systemów komputerowych, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, środki czyszczące i konserwujące oraz inne akcesoria komputerowe)	170 397
zakup usług pozostałych (m.in. aktualizacje i serwis oprogramowania w tym programu "Groszek" oraz oprogramowania dla dodatków mieszkaniowych, wsparcie do systemów zabezpieczających - antywirusowych, firewall-e idp, śledzenia i detekcji włamań, antyspamowych filtrów, nadzoru treści, utylizacja starego sprzętu, opłata za adres domeny)	95 275
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i sieci, naprawa serwerów i konserwacja, naprawy i konserwacja kserokopiarek)	56 248
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 680
serwis programów współpracujących z systemem Ewidencji Gruntów i Budynków KATASTER, koszty ekspertyz uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy w Urzędzie	5 400
Obsługa teletechniczna	278 760
<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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130 455
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)	60 775
zakup telefonów komórkowych	2 000
Obsługa kancelaryjna	883 575
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	883 575
Obsługa medialna	51 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	31 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	20 000
Ochrona osób i mienia	546 468
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	496 968
ochrona przeciwpożarowa	45 500
ubezpieczenia samochodów służbowych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	780 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	722 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	695 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, art. spożywczych, usług m.in. wykonania wizytówek dla radnych)	27 000
<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	58 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, opłaty za media, opłaty czynszu za lokale samorządów)	58 000
<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	225 900
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	90 900
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	90 900
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zastępcza obsługa kasowa	90 900
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	135 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	135 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	
	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	90 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty skarbowej	40 000
koszty postępowania komorniczego	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. 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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	241
	zł/m ²	4,8
	m ²	5 297
	m ²	14 247
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	5 085
	szt.	3 508
	szt.	3 508
	szt.	22
	zł	12
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	44
	zł	1 591
	zł	0
ŁAD 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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	500
	szt.	80
	dzień	35
	dzień	120
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	50,4
	szt.	576
	m ²	201 661
	m ²	201 661
	zł/m ²	76
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	szt.	200
	%	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	80 639
	etat	270,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	21
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	707
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	2 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	63
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	150
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	503
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	110
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,8
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	98 291
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 291
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	57
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 496
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	817
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 776
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	150
średnia liczba opróżnień	szt.	54 750
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		
	zł/szt.	29
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	2,4
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 445
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
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	57 433
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	4 348
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 298
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	7 317
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 992
koszt utrzymania małej 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.	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 857
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	6,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 705
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,5
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11,7
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	26
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 440
liczba dzieci	os.	857
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	36 220
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3,0
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
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.	3 484
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22,0
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36,2
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.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 500
liczba dzieci	os.	14
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.	6 143
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32,2
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.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 870
liczba uczniów	os.	699
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.	7 512
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31,4
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 2 905 210
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 111 100,0 11,8 35,3 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 1 327 980
Prowadzenie liceów profilowanych		
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 2 627 247
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.	7 326 11,2 40,5 25
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.	15 1 688 1 422
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	2 847 29,4 71,4 23
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.	2 020 811 7 000
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. %	543 444 4 198 58,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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. z/os.	2 773 1 588
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	z/os. os.	406 2 387
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	z/os. os. os.	7 267 93 27
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	z/os. os. os.	567 5 300 63
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. z/os. os.	1 7 000 1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	75,0 3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	60 60 162
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	5,1 100,0 0 2 444
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	z/os.	857

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	43 4 436
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.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	51 210 1 206 1 695 9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 050 117
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	300 650 100 64
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	320 4,2
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 liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt. szt.	20 000 1 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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	1 600 8 0 400 90 1 1 900 3 400 487
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba programów liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	szt. os. zł/os.	1 3 200 136
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	26 0 0 13 0 0 0 572 0 93
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	40 1 473
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	os. zł/os.	2 750
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	9 800 144 68 55 1 013
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	6,3 70 5 16 286 92,9 7,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	923 844 0 150
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	224
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	148
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	3
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	50
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	68,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	163
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	417
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	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.	1 207
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	1 005
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	1 105
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	1 055
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42
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.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	50
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	655 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	100 000
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		
<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.	200
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	40 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	2 000
liczba czytelników	os.	40 491
liczba stanowisk informatycznych	szt.	179
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	176
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	37
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	63 375
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.	19
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 211
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	32,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 500
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.	17
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 765
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	37,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
średni koszt imprezy	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	77,4
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.	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	15
liczba uczestników imprez	os.	12 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	28,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	342
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	887
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 785
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	zł/m-c	128 774
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 292
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.	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10,4
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	40 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/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.	50
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba obiektów chronionych	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	33 810
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 880
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	7 250
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	800
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 841 585
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 784 017
Drogi i mosty	7 784 017
Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	54 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Wiarusów i ul. Beskidzkiej, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Beskidzkiej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Nowopoligonowej	2 234 169
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 2012 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	1 620 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 490 m z odwodnieniem, oświetleniem i budową ścieżki rowerowej. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Osieckiej	2 100 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni o długości 510 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Łysogórskiej	543 948
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 150 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Cukrowniczej	540 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 150 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Podhajeckiej	27 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 120 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	45 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Rusznikarskiej	70 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 200 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego	549 900
Zakres zadania obejmuje budowę asfaltowej drogi rowerowej o łącznej długości 1.050 m. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 038 498
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	10 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorę elementów zewnętrznych budynku, wykonanie konstrukcji żelbetonowej, budowę ścian wewnętrznych, wymianę dachu i stolarki okiennej. Ponadto, planowane jest częściowe wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. W 2012 r. planuje się rozbiorę elementów zewnętrznych budynku tj. rynien i parapetów. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Pozostały zasób komunalny	7 028 498
Modernizacja Placu Szembeka	7 028 498
Celem zadania jest podniesienie walorów estetycznych placu i jego okolicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, służącej mieszkańcom Dzielnicy. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie odwodnienia placu, przebudowę wodociągu z przyłączami, przebudowę sieci energetycznej, trakcyjnej i oświetleniowej, budowę instalacji telekomunikacyjnej i monitoringu miejskiego, budowę szaletu miejskiego i punktu informacyjnego, wykonanie fundamentów schodów i murów oporowych oraz niecki fontanny, chodników i miejsc postojowych wzdłuż ul. Chłopickiego. W 2012 r. planuje się wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. ks. Jana Sztuki, ul. Chłopickiego i Placu Szembeka, budowę kiosku naziemnego z punktem informacyjnym, roboty wykończeniowe pomieszczeń szaletu, wentylację mechaniczną pomieszczeń szaletu, budowę fontanny. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70095	
EDUKACJA	4 019 070
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 019 070
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	1 987 400
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2012 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2 031 670
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2012 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	