

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Przedszkola specjalne	44
E.1.4.	Gimnazja	45
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	46
E.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	47
E.1.7.	Szkoły zawodowe	48
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	49
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109

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 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie 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** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

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 środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. 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 2011 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 2011 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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. Załączniki dzielnicowi do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **408,4 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **133,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **274,5 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **160,6 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku 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. 49%),
- 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 ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnicy 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 2010-2011 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 789	6 895	106	101,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	588	703	115	119,6
Przedszkola (rozdział 80104)	5 282	5 028	-254	95,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 907	3 668	-239	93,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 555	5 254	-301	94,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 560	3 630	70	102,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 770	7 975	205	102,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	601	712	111	118,5
Przedszkola (rozdział 80104)	8 533	8 016	-517	93,9
Gimnazja (rozdział 80110)	5 012	4 687	-325	93,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 403	5 012	-391	92,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 842	3 891	49	101,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem 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 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		378 505 763	29 937 347	408 443 110
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	0	175 000
500	Handel	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność	5 710 500	6 598 070	12 308 570
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 350 786	11 692 500	91 043 286
710	Działalność usługowa	2 500	0	2 500
750	Administracja publiczna	29 660 704	0	29 660 704
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 500	0	211 500
801	Oświata i wychowanie	184 881 525	5 747 000	190 628 525
851	Ochrona zdrowia	2 458 681	0	2 458 681
852	Pomoc społeczna	38 737 896	0	38 737 896
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 208	0	546 208
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 825 613	0	18 825 613
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 500	5 899 777	9 201 277
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500 000	0	11 500 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 142 250	0	3 142 250

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		378 505 763	29 937 347	408 443 110
I	Transport i komunikacja	2 394 000	6 598 070	8 992 070
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79 353 286	11 692 500	91 045 786
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 100	5 899 777	12 693 877
V	Edukacja	203 707 138	5 747 000	209 454 138
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 282 853	0	41 282 853
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 500 000	0	11 500 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 142 250	0	3 142 250
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	144 000	0	144 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 876 636	0	29 876 636
XI	Finanse i różne rozliczenia	311 500	0	311 500

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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **160,6 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **408,4 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **29,9 mln zł.**

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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	160 565 129	408 443 110
DOCHODY BIEŻĄCE	144 113 629	122 394 829
DOCHODY WŁASNE	144 113 629	122 394 829
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 201 452	33 201 452
Podatek od nieruchomości	31 600 000	31 600 000
Podatek rolny	1 452	1 452
Podatek od środków transportowych	700 000	700 000
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	72 396 000	50 677 200
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 546 000	17 182 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 850 000	33 495 000
Pozostałe dochody	37 816 177	37 816 177
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	510 000	510 000
Pozostałe odsetki	912 500	912 500
Wpływy z różnych dochodów	761 500	761 500
Wpływy z różnych opłat	6 177	6 177
Wpływy z usług	35 626 000	35 626 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 451 500	11 516 050
DOCHODY WŁASNE	16 451 500	11 516 050
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	560 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 651 500	10 956 050
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 550 180	7 385 126
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 801 320	3 360 924
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	210 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		274 532 231

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	160 565 129	408 443 110
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 697 500	93 088 250
750	Administracja publiczna	156 177	111 177
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 411 452	34 411 452
758	Różne rozliczenia		252 738 130
801	Oświata i wychowanie	5 500 000	5 682 843
851	Ochrona zdrowia		24 640
852	Pomoc społeczna	800 000	21 840 410
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		546 208

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	408 443 110	117 940 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 505 763	90 145 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 005 480	45 092 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 435 233	26 007 876
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 570 247	19 084 827
		Dotacje na zadania bieżące	25 030 547	25 030 547
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 721 806	19 850 282
		Wydatki na programy finansowane z UE	747 930	172 382
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 937 347	27 794 847
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	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	7 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 400	167 400
		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	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	7 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 400	167 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 308 570	12 308 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 710 500	5 710 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 710 500	5 710 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 710 500	5 710 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 598 070	6 598 070
	60016	Drogi publiczne gminne	12 213 570	12 213 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 615 500	5 615 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 500	5 615 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 615 500	5 615 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 598 070	6 598 070
	60095	Pozostała działalność	95 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	91 043 286	9 900 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 350 786	350 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 190 786	350 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 870 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 320 786	350 786
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 692 500	9 550 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 063 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 063 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 903 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 870 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 033 000	
		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	57 430 286	350 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 287 786	350 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 287 786	350 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 287 786	350 786
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 142 500	
	70095	Pozostała działalność	9 550 000	9 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 550 000	9 550 000
710		Działalność usługowa	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500
		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	29 660 704	29 660 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 660 704	29 660 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 845 204	28 845 204
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 357 600	24 357 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 487 604	4 487 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 500	815 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000	830 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 000	830 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000	97 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000	97 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 000	733 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 686 704	28 686 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 686 704	28 686 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 604 204	28 604 204
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 352 600	24 352 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 251 604	4 251 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000	144 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	144 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 000	139 000
		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 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 500	211 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 500	211 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 500	211 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 500	211 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	211 500	211 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 500	211 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 500	211 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 500	211 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	190 628 525	19 076 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 881 525	13 329 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 922 561	3 686 893
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 670 836	205 871
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 251 725	3 481 022
		Dotacje na zadania bieżące	9 469 907	9 469 907
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 722	172 382
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 747 000	5 747 000
	80101	Szkoły podstawowe	45 767 543	5 108 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 017 543	2 358 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 109 209	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 585 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 523 719	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 908 334	1 908 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 750 000	2 750 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 333 175	45 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 333 175	45 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 863	
		Dotacje na zadania bieżące	45 403	45 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	42 323 650	3 141 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 323 650	3 141 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 682 387	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 149 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 532 590	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 641 263	2 641 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 222 373	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 222 373	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 930	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 823 933	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 823 933	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 373 933	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 801 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 572 795	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 648 979	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 979	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 642 979	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664 398	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 581	
		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	33 107 681	5 229 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 110 681	2 232 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 260 681	382 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 285 006	32 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 975 675	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 997 000	2 997 000
	80123	Licea profilowane	649 907	649 907
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 907	649 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	649 907	649 907
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	16 999 548	2 001 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 999 548	2 001 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 204 548	206 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 561 048	6 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 500	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 795 000	1 795 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	5 978 732	4 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 978 732	4 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 978 732	4 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 335 126	4 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 606	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 616	157 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 616	157 733

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 616	157 733
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 172	15 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 444	142 257
		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	3 229 753	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 229 753	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 229 753	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 614	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 139	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 407 635	457 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 407 635	457 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 924 578	285 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 695	146 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 774 883	138 765
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 722	172 382
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 458 681	2 434 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 681	2 434 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 141	720 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 290	214 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 851	506 501
		Dotacje na zadania bieżące	1 713 540	1 713 540
		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:	720 501	720 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000	214 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 501	506 501
		Dotacje na zadania bieżące	1 713 540	1 713 540
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	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	23 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 290	
		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	38 737 896	19 097 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 737 896	19 097 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 427 642	748 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 304 132	699 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123 510	48 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 310 254	18 349 782
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 200	
		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	262 210	48 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 210	48 280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 210	48 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 210	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	2 828 922	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 828 922	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739 922	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 258 714	3 258 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 258 714	3 258 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258 714	3 258 714
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 966 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 550	
		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	2 966 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 610 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 610 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 580 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 718 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 343 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 343 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	2 343 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	
		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	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	475 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 208	
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 208	
		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	546 208	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	546 208	
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 208	
		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	546 208	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 825 613	1 318 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 825 613	1 318 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 594 896	551 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850 510	417 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 744 386	133 234

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	82 000	82 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 717	685 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 257 683	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 257 683	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 257 683	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 763 939	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 744	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 112 561	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 112 561	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 112 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 386 516	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 386 516	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 386 516	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 895	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 621	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	795 970	481 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 970	481 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 970	404 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 843	401 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 127	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	77 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 116 659	685 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 659	685 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116 659	685 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 463	20 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 463	20 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 463	20 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 463	20 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	88 761	26 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 761	26 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 703	26 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 030	16 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 673	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 058	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 201 277	9 201 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301 500	3 301 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 301 500	3 301 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 500	3 301 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 899 777	5 899 777
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	950 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 900 777	7 900 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 000	2 001 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 000	2 001 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 001 000	2 001 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 899 777	5 899 777
	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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 500	43 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	43 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 500	43 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	43 500
		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	297 000	297 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 000	297 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 000	297 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 000	297 000
		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	11 500 000	11 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500 000	11 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000	365 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 125 000	11 125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	345 000
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000
		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	3 850 000	3 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 850 000	3 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 850 000	3 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 100 000	7 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 000	7 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	3 142 250	3 053 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 250	3 053 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 250	413 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 265	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 985	318 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 640 000	2 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	412 250	323 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 250	323 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 250	323 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 265	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 985	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	2 050 000	2 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 000	2 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	680 000	680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				29 937 347
600		Transport i łączność				6 598 070
	60016	Drogi publiczne gminne				6 598 070
		Budowa ul. Wiarusów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2002	2011	1 000 000
		Budowa ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2007	2011	2 400 000
		Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2012	72 000
		Przebudowa ul. Osieckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	72 000
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	31 500
		Budowa ul. Cukrowniczej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	31 500
		Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	100 000
		Budowa ul. Czapelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2011	2 891 070
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 692 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 142 500
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2010	2011	2 142 500
	70095	Pozostała działalność				9 550 000
		Rewitalizacja Placu Szembeka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2013	9 550 000
801		Oświata i wychowanie				5 747 000
	80101	Szkoły podstawowe				2 750 000
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	250 000
		Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	Dzielnica Praga Południe Urząd	2010	2011	1 000 000
		Rozbudowa SP Nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2010	2011	1 500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 997 000
		Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2011	2 772 000
		Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	225 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 899 777
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 899 777
		Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	Dzielnica Praga Południe Urząd	2007	2013	5 499 777
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2011	400 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	368 084
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 894 500
I	Przychody	9 894 500
1	własne	7 383 500
2	dotacje*/	2 511 000
II	Pokrycie amortyzacji	2 000 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	12 262 584
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 262 584
I	Bieżące **/	10 262 584
1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 119 650
2	wydatki rzeczowe **/	3 142 934
II	Inwestycyjne	0
III	Odpisy amortyzacji	2 000 000
IV	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	0
H	SUMA [D + E + F + G]	12 262 584

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 461.000 zł (rozdział 85154)

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 461.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 299.650 zł, wydatki rzeczowe - 161.350 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)	19 424 577
Suma bilansowa (I + II)		19 424 577
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 424 577
1	Bieżące	19 424 577
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		19 424 577

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)	4 790 986
Suma bilansowa (I + II)		4 790 986
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 790 986
1	Bieżące	4 790 986
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 790 986

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 992 990
Suma bilansowa (I + II)		10 992 990
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 992 990
1	Bieżące	10 992 990
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 992 990

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)	87 526
Suma bilansowa (I + II)		87 526
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	87 526
1	Bieżące	87 526
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		87 526

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)	1 499 107
Suma bilansowa (I + II)		1 499 107
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 499 107
1	Bieżące	1 499 107
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 499 107

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)	1 024 892
Suma bilansowa (I + II)		1 024 892
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 024 892
1	Bieżące	1 024 892
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 024 892

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)	534 276
Suma bilansowa (I + II)		534 276
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	534 276
1	Bieżące	534 276
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		534 276

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)	473 800
Suma bilansowa (I + II)		473 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	473 800
1	Bieżące	473 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		473 800

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	194 980
Suma bilansowa (I + II)		194 980
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	194 980
1	Bieżące	194 980
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		194 980

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)	190 580
Suma bilansowa (I + II)		190 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	190 580
1	Bieżące	190 580
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		190 580

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	16 172 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 172 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 077 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 222
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095 068
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	24 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 290
		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	23 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 290
		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	16 148 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 148 280
		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	15 095 068
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		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	4 000
		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	747 930	105 211	642 719
			Wydatki bieżące	747 930	105 211	642 719
			Wydatki majątkowe			
Będę atrakcyjnym pracownikiem			OGÓŁEM	172 382	18 879	153 503
			Wydatki bieżące	172 382	18 879	153 503
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	172 382	18 879	153 503
			Wydatki bieżące	172 382	18 879	153 503
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	172 382	18 879	153 503
			Wydatki bieżące	172 382	18 879	153 503
			Wydatki majątkowe			
Klub Integracji Społecznej - "Pokonać siebie"			OGÓŁEM	269 980	40 497	229 483
			Wydatki bieżące	269 980	40 497	229 483
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 980	40 497	229 483
			Wydatki bieżące	269 980	40 497	229 483
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	269 980	40 497	229 483
			Wydatki bieżące	269 980	40 497	229 483
			Wydatki majątkowe			
"Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi			OGÓŁEM	276 228	41 434	234 794
			Wydatki bieżące	276 228	41 434	234 794
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 228	41 434	234 794
			Wydatki bieżące	276 228	41 434	234 794
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	276 228	41 434	234 794
			Wydatki bieżące	276 228	41 434	234 794
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	378 505 763	29 937 347	408 443 110
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 394 000	6 598 070	8 992 070
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	79 353 286	11 692 500	91 045 786
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 794 100	5 899 777	12 693 877
EDUKACJA	203 707 138	5 747 000	209 454 138
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 282 853		41 282 853
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 500 000		11 500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 142 250		3 142 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	144 000		144 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 876 636		29 876 636
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	311 500		311 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	378 505 763	90 145 914
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 394 000	2 394 000
Drogi i mosty	2 394 000	2 394 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 255 500</i>	<i>2 255 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 255 500	2 255 500
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 500</i>	<i>43 500</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 500	23 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	79 353 286	353 286
Gospodarka przestrzenna	2 500	2 500
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	2 500	2 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	73 164 786	110 786
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 875 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 420 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>24 063 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 716 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>90 786</i>	<i>90 786</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	233 000	233 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>201 000</i>	<i>201 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Pozostały zasób komunalny	5 953 000	7 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 253 000	7 000
Remonty lokali użytkowych	700 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 794 100	6 794 100
Utrzymanie porządku i czystości	3 520 000	3 520 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 180 000</i>	<i>3 180 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 680 000
Letnie oczyszczanie ulic	700 000	700 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	800 000	800 000
<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>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	175 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
Tereny zielone	2 981 000	2 981 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 001 000</i>	<i>2 001 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	118 100	118 100
Place zabaw	117 000	117 000
Składki na rzecz izb rolniczych	100	100
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	1 000
EDUKACJA	203 707 138	14 647 289
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	191 931 055	12 818 907
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>41 879 771</i>	<i>2 771 263</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 108 508	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 771 263	2 771 263
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 221 048</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 221 048	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 326 119</i>	<i>45 403</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 280 716	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	45 403	45 403
Prowadzenie szkół podstawowych	42 069 918	1 908 334
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 161 584	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 908 334	1 908 334
Prowadzenie gimnazjów	26 803 541	450 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 353 541	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	450 000	450 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 711 095	1 882 720
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 861 095	32 720
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 850 000	1 850 000
Prowadzenie liceów profilowanych	649 907	649 907
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	649 907	649 907
Prowadzenie szkół zawodowych	16 779 051	1 801 580
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 984 051	6 580
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 795 000	1 795 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 970 264	4 700
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 110 833	
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 252 931	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 275 140	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 275 140	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 372 698	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	990 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 213 739	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 776 083	1 828 382
Zarządzanie finansami oświaty	6 598 979	
Zarządzanie finansami oświaty	6 598 979	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 725	9 725
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 079	177 967
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 650 091	
Nagrody dla nauczycieli	153 700	153 700
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	147 765	147 765
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	795 970	481 843
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 116 659	685 000
Stypendia za wyniki w nauce	156 523	
Stypendia socjalne	685 000	685 000
Dożywianie uczniów	275 136	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	201 722	172 382
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	201 722	172 382
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	333 393	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 282 853	21 072 103
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	1 973 041	1 973 041
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	461 000
Pomoc społeczna	15 562 708	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 343 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	546 208	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	546 208	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 610 300	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 198 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	258 000	
Dożywianie	1 603 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 252 400	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	350 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 286 104	18 638 062
Zasiłki i pomoc w naturze	4 409 472	
Świadczenia rodzinne	15 331 068	15 331 068
Dodatki mieszkaniowe	3 258 714	3 258 714
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	286 850	48 280
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 500 000	11 500 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	530 000	530 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	530 000	530 000
Działalność kulturalna	10 950 000	10 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 850 000	3 850 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 850 000	3 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 100 000	7 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 100 000	7 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 142 250	3 053 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	412 250	323 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	412 250	323 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 730 000	2 730 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	145 000	145 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	535 000	535 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 050 000	2 050 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 050 000	2 050 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	144 000	144 000
Promocja miasta	144 000	144 000
Promocja krajowa	144 000	144 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	64 000	64 000
Wydawnictwa	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 876 636	29 876 636
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 046 636	29 046 636
Utrzymanie stanowisk pracy	24 933 032	24 933 032
Fundusz wynagrodzeń	24 579 132	24 579 132
Wydatki na rzecz pracownika	353 900	353 900
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 113 604	4 113 604
Utrzymanie Urzędu	2 006 421	2 006 421
Obsługa informatyczna	353 104	353 104
Obsługa teletechniczna	306 000	306 000
Obsługa kancelaryjna	945 000	945 000
Obsługa medialna	41 000	41 000
Ochrona osób i mienia	462 079	462 079
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	830 000	830 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	767 000	767 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	63 000	63 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	311 500	311 500
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 000	100 000
Obsługa finansowo-księgowa	100 000	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	211 500	211 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	211 500	211 500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	29 937 347
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 598 070
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 598 070</i>
Budowa ul. Wiarusów	1 000 000
Budowa ul. Makowskiej	2 400 000
Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	72 000
Przebudowa ul. Osieckiej	72 000
Budowa ul. Łysogórskiej	31 500
Budowa ul. Cukrowniczej	31 500
Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I	100 000
Budowa ul. Czapelskiej	2 891 070
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 692 500
<i>Rewitalizacja</i>	<i>9 550 000</i>
Rewitalizacja Placu Szembeka	9 550 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 142 500</i>
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 142 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 899 777
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 899 777</i>
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	5 499 777
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	400 000
EDUKACJA	5 747 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 747 000</i>
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2 772 000
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	225 000
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	250 000
Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	1 000 000
Rozbudowa SP Nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	1 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	408 443 110	100,0%
1. Dochody bieżące	122 394 829	30,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	33 201 452	27,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,6%
• Dochody z mienia	50 677 200	41,4%
• Pozostałe dochody	37 816 177	30,9%
2. Dochody majątkowe	11 516 050	2,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 956 050	95,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000	4,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	274 532 231	67,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	408 443 110	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	122 394 829	30,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 201 452	27,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	31 600 000	95,2%
• podatek rolny	1 452	0,0%
• podatek od środków transportowych	700 000	2,1%
• opłata targowa	900 000	2,7%
Podatek od nieruchomości	31 600 000	95,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	24 200 000	76,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	24 200 000,00
przypis	26 758 790,77
wskaźnik ściągłości	87,00%
spodziewane zaległe wpływy	919 852,03

razem przypis na 2010 r.	26 758 790,77
--------------------------	---------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 403 589,31
powierzchnia mieszkalna	2 159 368
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	21 317 231,35
powierzchnia na działalność	1 039 358
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	55 467,11
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	13 333
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	78 329,28
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	37 658
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	596 698,20
powierzchnia pozostałych budynków	86 729
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	1 113 094,59
wartość budowli	55 654 729
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 316 541,24
grunty pod działalność	1 709 794
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	877 839,69
grunty pozostałe	2 250 871
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 400 000	23,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 400 000,00
przypis	9 855 019,92
wskaźnik ściągłości	67,00%
spodziewane zaległe wpływy	797 136,66

razem przypis na 2010 r.	9 855 019,92
--------------------------	--------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 468 508,83
powierzchnia mieszkalna	2 259 244

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka		0,65	
powierzchnia na działalność x stawka	6 240 248,72		
powierzchnia na działalność	304 254		
stawka	20,51		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	16 570,99		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 983		
stawka	4,16		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	769 797,56		
powierzchnia pozostałych budynków	111 889		
stawka	6,88		
wartość budowli x stawka	239 263,58		
wartość budowli	11 963 179		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	144 836,31		
grunty pod działalność	188 099		
stawka	0,77		
grunty pozostałe x stawka	975 793,93		
grunty pozostałe	2 502 036		
stawka	0,39		

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 LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Podatek rolny	1 452	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł)

1 253,18

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)

199,25

• od osób fizycznych

1 452

100,0%

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości

1 253,18

powierzchnia ha przeliczeniowych

14,70

stawka

85,25

stopień ściągłości

100,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

199,25

powierzchnia ha fizycznych

1,17

stawka

170,50

stopień ściągłości

100,00%

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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek od środków transportowych	700 000	2,1%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych

500 000

71,4%

Plan na 2011 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik

500 000,00

ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

w tym:

spodziewane zaległe wpływy

256 951,55

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

23 931,60

- a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

2 934,25

liczba pojazdów

11

stawka

485,00

wskaźnik ściągłości

55,00%

- b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

15 301,55

liczba pojazdów

43

stawka

647,00

wskaźnik ściągłości

55,00%

- c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

5 695,80

liczba pojazdów

12

stawka

863,00

wskaźnik ściągłości

55,00%

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

15 853,75

- a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton

1 927,75

liczba pojazdów

5

stawka

701,00

wskaźnik ściągłości

55,00%

- b. równej lub wyższej niż 15 ton

13 926,00

liczba pojazdów

20

stawka

1 266,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągalności	55,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 447,60	
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	981,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 185,80	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 240,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 753,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	19 287,40	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 334,00	
a. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	1 054,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 054,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton	27 280,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	79 772,00	
powyżej 36 ton	79 772,00	
liczba pojazdów	74	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	7 086,75	
równej lub wyższej 40 ton	7 086,75	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 402,00	
powyżej 36 ton	1 402,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
8. 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:	794,20	
od 7 ton i poniżej 12 ton	794,20	
liczba pojazdów	2	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
9. 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:	711,70	
powyżej 36 ton	711,70	
liczba pojazdów	2	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
10. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	9 530,40	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 847,90	
liczba pojazdów	6	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 691,25	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 154,90	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	2 836,35	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
11. 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:	39 301,00	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 186,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	37 037,00	
liczba pojazdów	52	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	55,00%	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	7 354,60	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
a. mniejszej niż 30 miejsc	3 797,20	
liczba pojazdów	8	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	55,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 557,40	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	55,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	4 528,85	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 174,30	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	437,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	960,30	
liczba pojazdów	3	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągłości	55,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
2. 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:	1 072,50	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 072,50	
liczba pojazdów	3	
stawka	650,00	
wskaźnik ściągłości	55,00%	
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 282,05	
mniejszej niż 30 miejsc	1 282,05	
liczba pojazdów	3	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	55,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	200 000	28,6%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	200 000,00	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	106 185,74	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 944,80	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 358,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	8 540,40	
liczba pojazdów	33	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	11 046,40	
liczba pojazdów	32	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 628,80	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 243,20	
liczba pojazdów	8	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	776,80	
liczba pojazdów	2	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
c. równej lub wyższej niż 15 ton	8 608,80	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 445,40	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	690,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	981,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 724,80	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	992,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 594,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
f. równej lub wyższej niż 25 ton	4 463,20	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 847,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	863,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton	1 984,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	809,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	809,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	20 231,80	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 552,80	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 352,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
d. powyżej 36 ton	15 680,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 834,46	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 742,06	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej 40 ton	3 092,40	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
8. 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:	1 155,20	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 155,20	
liczba pojazdów	4	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
9. 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:	485,00	
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	485,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
10. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	5 850,80	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 106,80	
liczba pojazdów	9	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 025,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	1 719,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
11. 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:	11 821,60	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 605,60	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	6 216,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 760,40	
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 035,60	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 724,80	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	40,00%	

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 LXVII/2073/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Oплата targowa	900 000	2,7%
----------------	---------	------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz likwidacja tagowisk przy Stadionie X-lecia		
<u>Podstawy prawne:</u> 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.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,6%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz zmiana od 1 sierpnia 2010 r.wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg publicznych na obszarze m.st.Warszawy		
<u>Plan na 2011 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego:		
1. prowadzenie robót	260 604,00	
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	250 000,00	
3. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	89 000,00	
4. umieszczenie obiektu budowlanego	82 000,00	
5. umieszczenie reklamy	18 396,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr NR LXXVIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	50 677 200	41,4%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	17 182 200	33,9%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	32 200	0,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	17 150 000	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	33 495 000	66,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	444 400	17 780 000 53,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	69 039	9 492 000 28,3%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	9 736	504 000 1,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	140 000	4 900 000 14,6%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	575	224 000 0,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		595 000 1,8%
- z tytułu służebności gruntu (np.dzierżawa gruntu na czas trwania remontu)	600 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	150 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	37 816 177	30,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	6 177	0,0%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	6 177	
w tym:		
• koszty zastępstwa procesowego	6 177,00	
Wpływy z usług	35 626 000	94,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	29 400 000	
• Pozostałe	6 226 000	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	5 500 000,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	510 000,00	
• odpłatność za obiady	126 000,00	
• odpłatność za całodzienny pobyt	90 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	510 000	1,3%
Pozostałe odsetki	912 500	2,4%
Wpływy z różnych dochodów	761 500	2,0%
w tym:		
• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	700 000,00	
• wpływy nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (rozliczenie lat ubiegłych)	60 000,00	
• wpływy z różnych dochodów (np. odszkodowania z PZU)	1 000,00	
• wpływy składek zdrowotnych opłacanych od nienależnie pobranych świadczeń	500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75647, 80104, 80105, 85203, 85213, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	11 516 050	2,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	11 516 050	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 956 050	95,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000	4,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 956 050	95,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 385 126	67,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	10 550 180,00	
Adres nieruchomości nr 1: Al. Stanów Zjednoczonych 1		
Wartość:	7 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 686	
Adres nieruchomości nr 2: Zakopiańska 27(dz.ew.56 obr.3-01-12)		
Wartość:	2 251 500,00	
Powierzchnia [m ²]:	354	
Adres nieruchomości nr 3: Igańska 8 (dz.ew.76 obr.3-05-07)		
Wartość:	1 298 680,00	
Powierzchnia [m ²]:	403	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 360 924	30,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	4 801 320,00	
Liczba lokali:	151	
Powierzchnia [m ²]:	60 036	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	210 000	1,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	300 000,00	
Liczba lokali:	20	
Powierzchnia [m ²]:	400	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000	4,9%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie 150 decyzji, których średnia kwota za przekształcenie wynosi 5.300 zł.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	274 532 231	67,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	133 910 879	1	WYDATKI BIEŻĄCE	378 505 763
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	33 201 452	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	379 001 516
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	38 516 177	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	-525 093 29 340
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	62 193 250			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	274 532 231	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 937 347
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	93 473 266			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 065 050			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	729 051			
2.3.1	Będę atrakcyjnym pracownikiem	153 503			
2.3.2	Klub integracji społecznej - Pokonać siebie	269 980			
2.3.3	Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi	276 228			
2.3.4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	29 340			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 196 148			
2.5	Środki wyrównawcze	132 068 716			
3	SUMA WPŁYWÓW	408 443 110	3	SUMA WYDATKÓW	408 443 110

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 394 000
Drogi i mosty - program 2	2 394 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 255 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 255 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	554 708
- długość ogółem (km)	91
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 248 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.920 m ²)	899 250
remonty nawierzchni dróg brukowych (7.496 m ²)	899 250
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.166 m ²)	248 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	7 000
<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	43 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 500
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	15 000
opłaty za energię elektryczną	8 500
<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.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000
<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	20 000
<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	95 000
<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	25 000
<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 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	79 353 286
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 500
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	2 500
<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 wyrisy i wypisy 2 500 <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.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	73 164 786
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 875 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 11 716 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 365 708 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 6 240 000 zakup usług pozostałych 4 815 000 - sprzątanie 2 200 000 - wywóz nieczystości 1 090 000 - przeglądy kominiarskie 900 000 - pielęgnacja terenów zielonych 600 000 - dezynsekcja, deratyzacja 25 000 podatek od nieruchomości 410 000 opłaty i składki 200 000 - ubezpieczenie majątku komunalnego 166 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 34 000 zakup środków do utrzymania czystości 110 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 100 000 <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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 420 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 400 000 <u>Kalkulacja:</u> awarie, konserwacje 2 800 000 remonty ogółem, w tym: 1 600 000 - remont 36 szt. pustostanów 1 300 000 - wynikające z decyzji PINB 300 000 <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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	24 063 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	300	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	73	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	10	
wynagrodzenia i pochodne		20 870 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		16 000 000
wynagrodzenia dozorców		4 700 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej		500 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 170 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		360 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej		280 000
- pochodne od wynagrodzeń		3 340 000
inne wydatki:		3 193 000
zakup usług pozostałych		1 269 000
zakup materiałów i wyposażenia		467 000
koszty postępowania sądowego		370 000
odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		325 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		190 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		160 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		120 000
szkolenia pracowników		90 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		46 000
podróże służbowe krajowe		40 000
zakup usług zdrowotnych		33 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		33 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000
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)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		32 716 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	7 368	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		14 730 000
zaliczka eksploatacyjna		9 000 000
zaliczka remontowa		7 346 000
wywóz nieczystości		1 640 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6		90 786
<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		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		82 786
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		8 000
<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		233 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		201 000
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wyceny lokali mieszkalnych		64 000
wyceny gruntów		40 000
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego		30 000
opłaty notarialne		20 000
ogłoszenia prasowe		17 000
korekty aktów notarialnych		10 000
wykreślenie hipotek kaucyjnych		8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyceny lokali użytkowych	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	32 000
<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>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	5 953 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 253 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	2 058
Rodzaj lokali użytkowych: garaże i usługowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 246 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	2 900 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 930 000
wywozu odpadów komunalnych	276 000
podatek od nieruchomości	140 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	700 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (pustostanów: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, malowanie, roboty hydrauliczne i elektryczne)	600 000
awarie i konserwacje	100 000
<u>Podstawa prawna:</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. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 794 100
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 520 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 180 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	810 000
odśnieżanie chodników	530 000
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	340 000
Letnie oczyszczanie ulic	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	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	700 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
- obszar objęty oczyszczaniem (ha)	353
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 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>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 780
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
karma dla wolno żyjących zwierząt	110 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,88
usługi weterynaryjne	70 000
- liczba zabiegów (szt.)	298
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	160,5
- kastracja -	85,6
- odrobaczenie -	10,7
- odpchlenie -	16,05
- znakowanie -	5,35
- szczepienia -	58,85
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,4
<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	175 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	175 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	3
liczba studni oligoceńskich (szt.)	3
liczba źródeł ulicznych (szt.)	1
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	132 500
zużycie energii	26 000
opłaty za pobór wody	10 000
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, opłaty za analizy wody wykonane przez Sanepid w ramach ustawowego nadzoru	6 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 981 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 001 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	49,94
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	994 000
ochrona terenów zieleni	700 000
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 Dzielnicę	17 000
<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	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40,77

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasach dróg gminnych	530 000
koszenie trawy w pasie drogowym	200 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	150 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	118 100
Place zabaw - zadanie 1	117 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	67 200
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	42 800
ubezpieczenie placów zabaw	7 000
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	8
<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	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	203 707 138
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	191 931 055
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 879 771
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 108 508
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	39 108 508
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	4 331
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	373,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	473,1
wynagrodzenia i pochodne	35 149 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 773 932
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 187 008
- pochodne od wynagrodzeń	5 188 857
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 599 839
Zakup energii	1 537 142
Zakup usług pozostałych	352 968
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 801
Zakup materiałów i wyposażenia	123 039
Różne opłaty i składki	45 504
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 078
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 573
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 275
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800
Podatek od nieruchomości	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 292
<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	2 771 263
<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	22
- liczba uczniów	648
<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	1 221 048
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 221 048
<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>	1 221 048
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	31
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	1 134 443
- wynagrodzenia osobowe pracowników	889 158
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 836
- pochodne od wynagrodzeń	166 449
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 620
Zakup energii	30 398
Zakup materiałów i wyposażenia	4 878
Zakup usług pozostałych	3 957
Różne opłaty i składki	830
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	634
Zakup usług dostępu do sieci Internet	288
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 326 119

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		2 280 716
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 280 716
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	691	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 028 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 608 972
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		119 281
- pochodne od wynagrodzeń		300 656
Zakup energii		119 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 313
Zakup usług pozostałych		21 208
Zakup materiałów i wyposażenia		11 653
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		893
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych		45 403
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	12	
<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 podstawowych - zadanie 4		42 069 918
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		40 161 584
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 161 584
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	6 236	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	494,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	193,4	
wynagrodzenia i pochodne		36 585 490
- wynagrodzenia osobowe pracowników		28 868 135
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 330 385
- pochodne od wynagrodzeń		5 386 970
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 587 975
Zakup energii		1 354 318
Zakup materiałów i wyposażenia		274 258
Zakup usług pozostałych		232 410
Różne opłaty i składki		66 306
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 691
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 411
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 075
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		1 908 334
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	634	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		26 803 541
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		26 353 541

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		26 353 541
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	3 536	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	318,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,6	
wynagrodzenia i pochodne		23 801 138
- wynagrodzenia osobowe pracowników		18 721 539
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 591 495
- pochodne od wynagrodzeń		3 488 104
Zakup energii		1 101 981
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 036 346
Zakup materiałów i wyposażenia		153 279
Zakup usług pozostałych		148 133
Różne opłaty i składki		67 820
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 730
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 948
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 532
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		634
<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		450 000
<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	3	
- liczba uczniów	122	
<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		29 711 095
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		27 861 095
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		27 828 375
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	4 154	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	349,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,1	
wynagrodzenia i pochodne		25 252 286
- wynagrodzenia osobowe pracowników		19 840 017
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 732 260
- pochodne od wynagrodzeń		3 680 009
Zakup energii		1 199 892
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 068 934
Zakup usług pozostałych		143 837
Zakup materiałów i wyposażenia		65 188
Różne opłaty i składki		44 205
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 607
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 530
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 532
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 364
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		32 720
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		32 720
<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		1 850 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	999	
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	649 907
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	649 907
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	288
<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	16 779 051
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 984 051
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 977 471
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 133
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	193,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,2
wynagrodzenia i pochodne	13 554 468
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720 749
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	851 523
- pochodne od wynagrodzeń	1 982 196
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 285
Zakup energii	597 561
Zakup usług pozostałych	86 317
Różne opłaty i składki	50 518
Zakup materiałów i wyposażenia	40 149
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 934
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 104
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 174
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	961
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 580
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	6 580
<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	1 795 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	1 661
<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	5 970 264
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 179
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,5
wynagrodzenia i pochodne	5 330 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 849
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 200
- pochodne od wynagrodzeń	782 377
Zakup energii	254 694
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 958
Zakup usług pozostałych	54 996
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 533
Różne opłaty i składki	25 970
Zakup materiałów i wyposażenia	11 512

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 612	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	488	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375	
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 700	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		4 110 833
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 56,6 7,8	
wynagrodzenia i pochodne	3 876 803	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 551	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 100	
- pochodne od wynagrodzeń	567 152	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 621	
Zakup energii	40 765	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 504	
Zakup usług pozostałych	8 507	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 756	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 074	
Różne opłaty i składki	850	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	519	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	434	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		8 252 931
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 132,9 21,0	
wynagrodzenia i pochodne	7 763 939	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 178 910	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	435 671	
- pochodne od wynagrodzeń	1 149 358	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 518	
Zakup energii	69 250	
Zakup usług pozostałych	16 647	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	577	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		4 275 140
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		4 275 140
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 46,2 36,8	
wynagrodzenia i pochodne	3 791 895	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 729	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 768	
- pochodne od wynagrodzeń	565 398	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 869
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 020
Wynagrodzenia bezosobowe	100 362
Zakup usług zdrowotnych	43 326
Różne opłaty i składki	23 760
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 517
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 060
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 753
Zakup usług pozostałych	2 578
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 372 698
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	372 698
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	73 879
remonty w szkołach podstawowych	73 325
remonty w gimnazjach	54 692
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w liceach ogólnokształcących	49 586
remonty w szkołach zawodowych	20 497
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	16 014
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 376
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	8 468
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 056
remonty w świetlicach szkolnych	4 752
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 728
remonty w przedszkolach specjalnych	1 325
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 000 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000
remonty w szkołach podstawowych	450 000
remonty w gimnazjach	400 000
remonty w liceach ogólnokształcących	350 000
remonty w szkołach zawodowych	200 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	990 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	565 700
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	424 300
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	158
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 213 739
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	87,1
wynagrodzenia i pochodne	2 741 614
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 391
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 385
- pochodne od wynagrodzeń	407 838
Zakup energii	299 124
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 039
Zakup usług pozostałych	67 110
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 852
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	5 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 776 083
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 598 979
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 664 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 145
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 418
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	817 835
Zakup usług pozostałych	291 200
Zakup materiałów i wyposażenia	202 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 494
Zakup energii	87 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	13 000
Różne opłaty i składki	6 963
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 880
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 725
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 725
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500
- pochodne od wynagrodzeń	225
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	768 079
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	590 112
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	177 967
<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	1 650 091
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 619 418

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 673
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35
<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	153 700
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 700
<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	147 765
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	137 765
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	137 765
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	69 765 68 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	6 000 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	795 970
<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	314 127
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254 127 30 000 15 000 15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	481 843
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	401 843
- wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	400 000 1 843
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 116 659
Stypendia za wyniki w nauce	156 523
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	156 523
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	156 523
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia socjalne	685 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	685 000
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	650 000
Inne formy pomocy dla uczniów	35 000
<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.)	
Dożywianie uczniów	275 136
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	275 136
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	275 136
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	201 722
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	201 722
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 340
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	172 382
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu " Będę atrakcyjnym pracownikiem "	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	333 393
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli, wypłatę renty oraz utrzymanie związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	333 393
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 393
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
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 625
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560
Zakup usług pozostałych	200
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 282 853
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	1 973 041
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie:	1 252 540
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	880 600
- przeciwdziałania przemocy	371 940
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	305 501
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci, dorosłych i rodzin, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla dzieci i młodzieży oraz rodziców (50 programów, liczba uczestników - 2.000 osób)	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150 osób)	45 000
materiały i wyposażenie	20 000
organizacja imprez profilaktycznych: Światowy Dzień Bez Tytoniu, Zachowaj Trzeźwy Umysł (liczba uczestników - 500 osób)	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych, organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (liczba uczestników - około 1.000 osób)	15 000
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	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000
<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	461 000
<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	15 562 708
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 343 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<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	2 038 000
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	
zadania zlecone	305 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<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	546 208

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	546 208
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	546 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów:	
- „Dajmy się poznać – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi”	276 228
- „Klub Integracji Społecznej – Pokonać siebie”	269 980
<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 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 000
<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 - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby, w tym:	4 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 600 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 200
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
<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.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 610 300
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	136
wynagrodzenia i pochodne	8 718 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 000
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 214 000
inne wydatki:	892 300
zakup usług pozostałych	237 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000
zakup energii	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	96 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
zakup usług remontowych	47 000
podróże służbowe krajowe	46 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 800
różne opłaty i składki	15 000
zakup usług zdrowotnych	6 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
szkolenie pracowników	3 000
podatek od nieruchomości	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	1 198 200
<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 przy ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 436	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7	
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 983	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		805 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		639 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 800
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		115 400
inne wydatki:		393 200
zakup środków żywności		223 000
zakup energii		58 800
zakup usług pozostałych		47 000
zakup materiałów i wyposażenia		20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000
zakup usług remontowych		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		258 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy np. prowadzenie Klubów Seniora, programów dla rodzin dysfunkcyjnych, organizacja imprez np. Bal Seniora		258 000
<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.)		
Dożywianie - zadanie 11		1 603 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		1 252 400
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	82,67	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		702 000
- liczba osób objętych programem	780	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	180	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		550 400
- liczba osób objętych programem	320	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	215	
<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		350 600
<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		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe na zakup żywności	350 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 286 104
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 409 472
<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	1 442 922
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	264 000
zasiłki celowe:	1 089 922
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 240, - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
w tym:	
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	20 000
zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 800
zielona szkoła - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	16 000
zakup okularów, protez i środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	10 200
zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	1 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160 zł, - liczba świadczeń - 1.000, - liczba świadczeniobiorców - 500 osób	160 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 1.000, - liczba świadczeniobiorców - 500 osób	250 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 650, - liczba świadczeniobiorców - 325 osób	65 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 310,34 zł, - liczba świadczeń - 1.250, - liczba świadczeniobiorców - 500 osób	387 922
- 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 - 700 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	35 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 75, - liczba świadczeniobiorców - 75 osób	30 000
- 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 - 200 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	20 000
- zasiłek na przeprowadzkę - średnia wartość zasiłku - 600 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000
- zasiłek na zakup wyposażenia do szpitala - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	4 000
- zasiłek na opłacenie kursów zawodowych - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.560 zł, - liczba świadczeń - 25	89 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 966 550
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 329,62 zł, - liczba świadczeń - 9.000, - liczba świadczeniobiorców - 900 osób	2 966 550
<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 finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<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
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 985 232
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 330, - liczba	330 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 330 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców - 338 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, - liczba świadczeń - 4.624, - liczba świadczeniobiorców - 385 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 794, - liczba świadczeniobiorców - 66 osób - 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 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 2.150, - liczba świadczeniobiorców - 1.330 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 5.280, - liczba świadczeniobiorców - 440 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 25.490, - liczba świadczeniobiorców - 2.124 osoby - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 2.031, - liczba świadczeniobiorców - 169 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 5.850, - liczba świadczeniobiorców - 674 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107 zł, - liczba świadczeń - 2.242, - liczba świadczeniobiorców - 187 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.800, - liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób	1 000 000 800 000 47 640 167 360 215 000 3 000 422 232 4 915 920 3 900 000 1 015 920 2 340 000 240 000 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	3 258 714
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	2 739 2 644 2 739
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 215,26 zł, - liczba świadczeń - 8.697, - liczba świadczeniobiorców - 4.349 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 203,96 zł, - liczba świadczeń - 4.840, - liczba świadczeniobiorców - 2.420 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 217,60 zł, - liczba świadczeń - 1.167, - liczba świadczeniobiorców - 584 osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 266,58 zł, - liczba świadczeń - 209, - liczba świadczeniobiorców - 104 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 226,86 zł, - liczba świadczeń - 222, - liczba świadczeniobiorców - 36 osób mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 263,57zł, - liczba świadczeń - 119, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 107,33 zł, - liczba świadczeń - 75, - liczba świadczeniobiorców - 37 osób	1 872 115 987 166 253 940 55 715 50 363 31 365 8 050
<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	286 850
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u>	72 920 750 23 890 20 290 3 600 48 280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	213 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	213 930
<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)	
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 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 500 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	530 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	530 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	100
- otwartych	100
- z tego plenerowych	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Biesiada Poetycka, Kabaretowa, obchody rocznicowe związane z Powstaniem Listopadowym, obroną Warszawy Pragi 1939	355 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	175 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 850 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 850 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 850 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	47
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - warsztaty plastyczne, wikliniarskie, ceramiczne, taneczne, komputerowe, gitarowe, wokalne, muzyczne, tkackie, florystyczne, teatralne, sekcja szachowa	4 000
liczba uczestników zajęć w tym:	2 900
- dzieci	15
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- koncerty wokalne-muzyczne, spotkania kabaretowe i teatralne, wykłady ze sztuki, konkursy literackie i muzyczne, festiwale piosenki	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
<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	7 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 100 000
<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	7 100 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	22
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2
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
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	740
liczba uczestników "Praskiej Jesieni Czytelnika"	840

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	20 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 142 250
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	412 250
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	412 250
<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. Półńskiego, 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 obiektów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	89 250
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska (lodowisko przy Zespole Szkół Nr 37, Al. Stanów Zjednoczonych), łącznie z budynkami technicznymi:	89 250
sprzątanie	35 265
szlifowanie tafli, odśnieżanie, wynajem toalet	24 800
energia	20 985
ochrona	8 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 730 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	145 000
<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 (Gocławski turniej koszykówki, Cykl Turniejów Szermierycznych o Puchar Dzielnicy, Mistrzostwa Dzielnicy w badmintonie, Cykl Imprez Wioślarstwa Halowego, Praskie Spotkania Taneczne, Turnieje tenisowe, Turniej Piłki Nożnej, Turniej siatkówki, Turniej tenisa ziemnego, Cykl rodzinnych pikników, Turniej siatkówki, Turniej Szermieryczny, Piknik Japońskich Sztuk Walki)	140 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	535 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	285 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	85 000
"Od zabawy do sportu"	85 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych realizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 050 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		2 050 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:		2 050 000
- 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>		
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	144 000
Promocja miasta - program 1	144 000
Promocja krajowa - zadanie 1	144 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	64 000
<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 m. in. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, konkurs "Kolorowa Praga"	64 000
Wydawnictwa	30 000
<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>	
ulotki, foldery o dzielnicy (20.000 szt.)	20 000
kalendarze (200 szt.)	5 000
wynagrodzenia bezosobowa (opracowanie materiałów wydawniczych)	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000
<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	25 000
wykonanie materiałów filmowych o dzielnicy	15 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 876 636
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 046 636
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 933 032
Fundusz wynagrodzeń	24 579 132
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 119 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 119 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 079 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 640 000
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	353 900
<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	260 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów, odprawy pośmiertne, odszkodowania wypłacane w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy)	60 000
dopłaty do studiów	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	63 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, wyposażenie apteczek)	22 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	8 400
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	8 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 113 604
Utrzymanie Urzędu	2 006 421
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 786 421
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	634 921
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, artykułów biurowych, spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa, materiałów do remontów)	455 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	369 500
remonty i konserwacje (bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego oraz konserwacje instalacji w budynku Urzędu)	285 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe, czynsze za najem lokali	42 000
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe (bieżące prace biurowe)	200 000
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja i bieżące prace biurowe)	20 000
Obsługa informatyczna	353 104
<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. zakup komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dyskieciek i innych nośników informacji, programu do sporządzania kosztorysów Norma Pro)	168 075
zakup usług pozostałych (zakup aktualizacji do oprogramowania: do prowadzenia inwentaryzacji, Dodatki Mieszkaniowe WIG-SOFT, Q-Matic, Prawo Oświatowe, Prawo Optimum, pomoc techniczna i aktualizacje systemu finansowo-księgowego, serwis pogwarancyjny systemów UPS - podtrzymywanie centralnego zasilania w budynku przy ul. Grochowskiej 274, utylizacja starego sprzętu zalegającego w magazynach i starych niedziałających części komputerowych)	106 850
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, naprawa stacji komputerowych, naprawy monitorów i ich czyszczenie, naprawy urządzeń sieciowych i sprzętu sieciowego, naprawy specjalistyczne serwerów)	51 104
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 675
ekspertyzy techniczne wyeksploatowanych i uszkodzonych urządzeń komputerowych, wynagrodzenia bezosobowe - dostosowanie programu "Gospodarka gruntami - WGG"	5 400
Obsługa teletechniczna	306 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	193 000
remonty i konserwacje sprzętu (bieżąca konserwacja instalacji teletechnicznej wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład)	65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
Obsługa kancelaryjna	945 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	945 000
Obsługa medialna	41 000
<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	35 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	5 000
ogłoszenia prasowe	1 000
Ochrona osób i mienia	462 079
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	373 179
ochrona przeciwpożarowa	61 000
ubezpieczenia budynków	23 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
ubezpieczenia samochodów służbowych		4 900
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		830 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		767 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych (os.)	25	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		733 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, wykonanie wizytówek dla radnych, zakup artykułów spożywczych, papieru, opłaty za telefony stacjonarne)		34 000
<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 XVI/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		63 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
liczba rad osiedli (szt.)	8	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (m. in. opłaty za media i czynsze za lokale jednostek pomocniczych samorządu, zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru, opłaty za Internet)		63 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)</i>		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	311 500
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	100 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	100 000
<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	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	211 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	211 500
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	120 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	91 500
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty skarbowej	50 000
wykonanie biletów opłaty targowej	26 500
zakup kas fiskalnych do poboru opłaty targowej	10 000
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 2006 r. Nr 121 poz. 844 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 zł/m ² m ² m ²	125 4,1 14 416 0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt. zł/m-c zł	1 708 23 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. szt. zł	5 082 3 508 3 508 5 5,7
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. szt. zł zł	0 24 2 917 0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<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 zagospodarowaniu terenu	szt. szt. dzień dzień	446 89 42 120
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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	43,0 565 266 760 266 760 266 760 45
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	396 36 6,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 etat	80 210 300,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	25 715 2,5 2,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzielonych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt. szt. szt. zł/szt.	150 0 500 300
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt. szt. zł	150 0 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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	% % m ² zł/m ²	48,4 17,4 99 507 53
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów		
	szt. zł/m ² %	15 700 100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ² zł/tys. m ²	673 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 koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ² zł/tys. m ²	673 1 040
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu		
	ha zł/ha	353 2 266

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. zł/szt. szt.	0 2,7 0 150 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	7 1 429
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	25 5,4 0,1 2 780
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 liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. szt. zł/szt. zł/szt.	3 1 21 600 51 133
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	50 900 3 339
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	41 1 093 2 003 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	13 9 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	7 110 659 12
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 030 9 12 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 kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	22 4 277 648
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	39 389 3 3 8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 301 23 49 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 3 784 12
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 440 13 32 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	5 3 010 634
Prowadzenie gimnazjów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	7 453
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 689
liczba uczniów	os.	122
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 707
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	8
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 852
liczba uczniów	os.	999
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	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 257
liczba uczniów	os.	288
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 025
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	16
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 081
liczba uczniów	os.	1 661
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 740
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	32
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 055 417 7 200
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. %	550 195 3 647 58,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 288 1 869
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	366 2 704
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 228 89 28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	714 4 500 52
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 3,4
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.	5,8 100,0 103 2 311
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	799
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.	44 3 493
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.	110
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.	144 201 2 750 1 695 6
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	1 120 140
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.	318 700 110 77
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	320 4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 100 861
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	h	1 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	300
liczba programów	szt.	70
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500
liczba uczestników programów	os.	2 200
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	609
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba programów	szt.	1 800
liczba uczestników programów	os.	461 000
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	0
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	700
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	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	os.	45
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	12 138
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	6 500
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	103
liczba pracowników socjalnych	os.	63
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	53
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 479
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	0,4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	17 117
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5
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.	155
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 100
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	730
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
Wpłata 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	95,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	263
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> Wpłaty 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	942
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.	997
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	997
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	997
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	897
średnia wartość ubezpieczenia	zł	33
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.	100
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	10 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 609
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.	185
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	40 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	96
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	500
liczba czytelników	os.	30 697
liczba stanowisk informatycznych	szt.	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	231
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	20 000
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.	10
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>		
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	68 708
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	30
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 833
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	10 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
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.	89 076
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	13
średni koszt imprezy	zł	157 692
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	20
liczba uczestników imprez	os.	5 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	1 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	15,6
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.	514
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	17,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	23,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 212
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 853
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	167 202
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 871
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	9,5
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		
	szt/os.	36 667
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3
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.	90
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		
	obiekt	3
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	32 700
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	2 443
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 680
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2
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	7 875
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	1 040
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	10,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	29 937 347
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 598 070
Drogi i mosty	6 598 070
Budowa ul. Wiarusów	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 300 m z asfaltobetonu, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. W 2011 r. planowane jest wykonanie ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Makowskiej	2 400 000
Zadanie kontynuowane, w ramach którego w 2009 r. wybudowana została ul. Makowska na odc. ul. Szaserów – skrzyżowanie z ul. Tarnobrzeską, Pabianicką i Kresową o długości 1.439 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową o długości 920 m, dwoma rondami, zatokami i pętlą autobusową, odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową wodociągu. W 2011 r. zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości gruntowe pod budowę przedmiotowej ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	72 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 600 m z asfaltobetonu, z chodnikami i zatokami parkingowymi z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Osieckiej	72 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z asfaltobetonu o długości 450 m, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, z zatokami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Łysogórskiej	31 500
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Łysogórskiej o długości 150 m z asfaltobetonu, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Cukrowniczej	31 500
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 150 m z asfaltobetonu, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I	100 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej. W 2011 r. planuje się wykonanie niezbędnych prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Czapelskiej	2 891 070
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Czapelskiej o długości 600 m z asfaltobetonu, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. W 2011 r. planowane jest wykonanie ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 692 500
Rewitalizacja	9 550 000
Rewitalizacja Placu Szembeka	9 550 000
Celem zadania jest podniesienie walorów estetycznych placu i jego okolicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, służącej mieszkańcom Dzielnicy. W ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę placu Szembeka wraz z infrastrukturą podziemną, budowę punktu informacyjnego oraz toalety publicznej. W 2011 r. planuje się przebudowę placu od strony ul. ks. Sztuki oraz przebudowę i przełożenie instalacji podziemnych, kolidujących z realizacją inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 142 500
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 142 500
Celem zadania jest poprawa warunków mieszkalnych obecnych użytkowników lokali, uzyskanie dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawa estetyki budynku. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie nadbudowy kamienicy o dodatkowe dwa piętra, wymianę stropów, doprowadzenie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2011 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 899 777

Tereny zielone 5 899 777

Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką 5 499 777

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom warunków do wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania planuje się urządzenie parku oraz budowę wielofunkcyjnej hali sportowej ze sztucznym lodowiskiem wraz z możliwością adaptacji pomieszczeń do organizowania innych dyscyplin sportowych, targów i wystaw. W 2011 r. podjęte zostaną działania zmierzające do pozyskania wykonawcy inwestycji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Przewidziano m.in. udział firmy doradczej, we współpracy z którą zostanie uruchomione postępowanie dotyczące wyłonienia partnera prywatnego na realizację zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" 400 000

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, oświetlenie parku, budowę kaskady wodnej, mostu rowerowego i pieszego, pomostu widokowego, budynku kawiarni, nowych nasadzeń zieleni wraz z systemem automatycznego podlewania, urządzeń zabawowych i małej architektury. W 2011 r. zaplanowano wydatki na zagospodarowanie zieleni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA 5 747 000

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 5 747 000

Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9 2 772 000

W ramach zadania zaplanowano budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2011 r. zostaną wykonane prace wykończeniowe oraz wyposażenie hali.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 225 000

W ramach zadania planuje się budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2011 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117 250 000

W ramach zadania planuje się budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2011 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12 1 000 000

W ramach zadania planuje się rozbudowę budynku szkoły o dodatkowe pomieszczenia, w celu zwiększenia ilości sal do nauczania dzieci. W 2011 r. zaplanowano realizację robót i oddanie pomieszczeń do użytku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa SP Nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 1 500 000

W ramach zadania planuje się rozbudowę budynku szkoły o dodatkowe pomieszczenia, w celu zwiększenia ilości sal do nauczania dzieci. W 2011 r. zaplanowano realizację robót i oddanie pomieszczeń do użytku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101