

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr VI
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE**

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK

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 (zbiorczo)	41
D.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	42
D.2	Instytucje kultury fizycznej.....	43
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	45
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	46
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	47
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	48
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	49
E.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	50
E.1.7.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....	51
E.2.	Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	52
E.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	53
E.3.1.	Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	54
E.3.2.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	59
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	61
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	65
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	77
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	79
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	81
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	87
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	89
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	91
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	97
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	97

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	99
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	102
4.2.4. Edukacja	106
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	116
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	122
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	124
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	126
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	127
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	130
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE	131
4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	131
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	133

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2010 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 budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta bezpośrednio związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2010-2014 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2010-2014 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,8 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 w wysokości 11,2 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe budżet Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **446,3 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **127,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **318,4 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **153,6 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 budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 880	6 789	-91	98,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	398	588	190	147,7
Przedszkola (rozdział 80104)	4 788	5 282	494	110,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 033	3 907	-126	96,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 285	5 555	-730	88,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 488	3 560	-928	79,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 876	7 770	-106	98,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	370	601	231	162,4
Przedszkola (rozdział 80104)	7 788	8 533	745	109,6
Gimnazja (rozdział 80110)	5 152	5 012	-140	97,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 927	5 403	-524	91,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 951	3 842	-109	97,2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 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 oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z 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 oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - 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	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 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 niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycyj, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych 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 dochodowych 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 odchyłeń 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 budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnicy Praga Południe planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		400 182 353	46 124 029	446 306 382
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	276 000	0	276 000
500	Handel	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność	7 496 100	0	7 496 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 582 148	9 200 000	96 782 148
710	Działalność usługowa	3 000	0	3 000
750	Administracja publiczna	30 422 580	0	30 422 580
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000	0	870 000
801	Oświata i wychowanie	194 222 094	2 700 000	196 922 094
851	Ochrona zdrowia	2 395 914	0	2 395 914
852	Pomoc społeczna	39 460 600	9 809 836	49 270 436
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 367	600 000	936 367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 418 550	4 000 000	21 418 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 900	11 814 193	15 562 093
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 660 000	8 000 000	19 660 000
926	Kultura fizyczna i sport	4 290 000	0	4 290 000

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		400 182 353	46 124 029	446 306 382
I	Transport i komunikacja	4 327 000	0	4 327 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	87 585 148	9 200 000	96 785 148
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 100	11 814 193	19 008 293
V	Edukacja	211 640 644	6 700 000	218 340 644
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 763 269	10 409 836	52 173 105
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 660 000	8 000 000	19 660 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 290 000	0	4 290 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	255 000	0	255 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 597 192	0	30 597 192
XI	Finanse i różne rozliczenia	870 000	0	870 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Praga Południe zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Południe na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **153,6 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **446,3 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 114,7 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 46,1 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr VI/1
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

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	153 644 724	446 306 382
DOCHODY BIEŻĄCE	138 144 724	117 085 924
DOCHODY WŁASNE	138 144 724	117 085 924
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 332 500	29 332 500
Podatek od nieruchomości	28 400 000	28 400 000
Podatek rolny	2 500	2 500
Podatek od środków transportowych	630 000	630 000
Oплата targowa	300 000	300 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	630 990	630 990
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	630 990	630 990
Dochody z mienia	70 196 000	49 137 200
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 046 000	15 432 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 150 000	33 705 000
Pozostałe dochody	37 985 234	37 985 234
Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	610 000	610 000
Pozostałe odsetki	1 062 100	1 062 100
Wpływy z różnych dochodów	413 700	413 700
Wpływy z usług	35 819 434	35 819 434
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 500 000	10 850 000
DOCHODY WŁASNE	15 500 000	10 850 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	560 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 700 000	10 290 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	7 000 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 500 000	3 150 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		318 370 458

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr VI/1a
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

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	153 644 724	446 306 382
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 187 760	91 517 060
750	Administracja publiczna	307 000	668 520
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 573 490	30 573 490
758	Różne rozliczenia		297 170 220
801	Oświata i wychowanie	5 510 674	5 510 674
851	Ochrona zdrowia		18 714
852	Pomoc społeczna	65 800	20 506 015
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		336 367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 322

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r..

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	446 306 382	150 076 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 182 353	105 152 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 781 391	57 116 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 427 464	25 871 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 353 927	31 245 051
		Dotacje na zadania bieżące	28 477 774	28 477 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 631 243	19 394 938
		Wydatki na programy finansowane z UE	291 945	163 120
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 124 029	44 924 029
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	276 000	276 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 000	276 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 000	276 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 600	267 600
		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	276 000	276 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 000	276 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 000	276 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 600	267 600
		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	7 496 100	7 496 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 496 100	7 496 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 496 100	7 496 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 496 100	7 496 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 431 100	7 431 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 431 100	7 431 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 431 100	7 431 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 431 100	7 431 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 782 148	8 454 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 582 148	454 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 362 148	454 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 531 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 830 178	454 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 200 000	8 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 979 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 979 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 759 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 531 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 227 480	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802 698	454 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 602 698	454 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 602 698	454 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 602 698	454 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	
	70095	Pozostała działalność	8 000 000	8 000 000
		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	8 000 000	8 000 000
710		Działalność usługowa	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	30 422 580	30 422 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 422 580	30 422 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 588 630	29 588 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 325 262	24 325 262
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 263 368	5 263 368
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 950	833 950
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 340	927 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 340	927 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 390	153 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 922	51 922
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 468	101 468
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 950	773 950
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 240 240	29 240 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 240 240	29 240 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 180 240	29 180 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 273 340	24 273 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 906 900	4 906 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – 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	870 000	870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 000	870 000
		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	870 000	870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 000	870 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	196 922 094	26 720 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 222 094	24 020 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 840 400	11 929 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 783 719	390 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 056 681	11 538 599
		Dotacje na zadania bieżące	11 820 034	11 820 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 540	108 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 120	163 120
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000
	80101	Szkoły podstawowe	44 374 330	4 298 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 374 330	4 298 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 735 996	1 660 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 183 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 552 003	1 660 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 638 334	2 638 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 145 179	70 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 145 179	70 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 074 776	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 485	
		Dotacje na zadania bieżące	70 403	70 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	43 800 568	5 629 932
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 800 568	5 629 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 320 636	2 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 656 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 664 536	2 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 479 932	3 479 932
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 210 283	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 871	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	28 491 706	1 769 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 491 706	1 769 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 922 058	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 768 456	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 153 602	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	569 648	569 648
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000	1 330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	1 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 000	1 330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 000	1 330 000
		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	6 644 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 644 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 638 106	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 711 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 406	
		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	34 433 514	5 843 309

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 733 514	3 143 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 622 925	1 032 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 147 400	32 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 475 525	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 110 589	2 110 589
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000
	80123	Licea profilowane	898 728	898 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 728	898 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	898 728	898 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	20 606 166	5 959 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 606 166	5 959 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 553 766	3 906 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 396 784	6 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 156 982	3 900 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 052 400	2 052 400
		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 ośrodki dokształcania zawodowego	6 490 247	4 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 490 247	4 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 490 247	4 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 794 809	4 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 438	
		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	691 218	162 599
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 218	162 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 218	162 599
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 044	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 174	147 599
		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	3 139 996	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 139 996	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 139 996	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 009	
		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	2 666 053	753 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 053	753 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 110 393	482 455
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 743	331 455
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 775 650	151 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 540	108 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 120	163 120
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 395 914	2 377 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 395 914	2 377 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 274	662 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 200	194 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 074	468 560
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 640	1 714 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 377 200	2 377 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 377 200	2 377 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 560	662 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000	194 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 560	468 560
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 640	1 714 640
		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	914	
		WYDATKI BIEŻĄCE	914	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914	
		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	17 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	
		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	49 270 436	28 038 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 460 600	18 228 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 434 989	460 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 912 746	429 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 522 243	30 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 025 611	17 767 988
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 809 836	9 809 836
	85203	Ośrodki wsparcia	10 930 848	9 809 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 012	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 012	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 654	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 358	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 809 836	9 809 836
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 750 000	14 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 750 000	14 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 612	429 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 612	429 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320 388	14 320 388
		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	315 400	30 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 400	30 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 400	30 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 400	30 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 312 223	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 312 223	
		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	7 223 223	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 447 600	3 447 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 447 600	3 447 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 447 600	3 447 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 539 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 539 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 514 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 652 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 849 880	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 849 880	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 849 880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 837 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	124 685	
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 285	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 285	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 367	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 542	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 542	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	85305	Żłobki	600 000	600 000
		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	600 000	600 000
	85395	Pozostała działalność	336 367	
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 542	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 542	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 418 550	5 405 292
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 418 550	1 405 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 174 408	636 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 296 625	415 568
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 783	220 724
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 142	685 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	85401	Świetlice szkolne	7 071 611	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 071 611	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 071 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 121	
		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	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		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	3 957 323	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 323	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 323	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 702	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 621	
		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	8 296 468	4 190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 296 468	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 296 468	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 542 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 603	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	815 553	481 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 553	481 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 553	404 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 818	401 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 735	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	77 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 132 660	685 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 660	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	1 132 660	685 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 283	18 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 283	18 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 283	18 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 283	18 224
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	81 652	23 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 652	23 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 170	23 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 750	13 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 420	9 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 482	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 562 093	15 562 093
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 747 900	3 747 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 747 900	3 747 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 747 900	3 747 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 814 193	11 814 193
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 245 776	1 245 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 776	1 245 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245 776	1 245 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 776	1 245 776
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 910 817	13 910 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 096 624	2 096 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 624	2 096 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 096 624	2 096 624
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 814 193	11 814 193
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500	48 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 500	48 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	48 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500	48 500
		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	337 000	337 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 000	337 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 000	337 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 000	337 000
		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	19 660 000	19 660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 660 000	11 660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 000	422 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 230 000	11 230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000	640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 000	640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 000	382 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 230 000	11 230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480 000	3 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 480 000	3 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 750 000	7 750 000
	92116	Biblioteki	7 500 000	7 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500 000	7 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 500 000	7 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 290 000	4 190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 290 000	4 190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 000	561 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 000	461 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 629 000	3 629 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	511 000	411 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 000	411 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 000	411 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 000	411 000
		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	2 900 000	2 900 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		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	879 000	879 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 000	879 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	729 000	729 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				46 124 029
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 200 000
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	ZGN	2010	2011	1 200 000
	70095	Pozostała działalność				8 000 000
		Rewitalizacja Placu Szembeka	WIR	2009	2013	8 000 000
801		Oświata i wychowanie				2 700 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 700 000
		Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	WIR	2008	2011	2 700 000
852		Pomoc społeczna				9 809 836
	85203	Ośrodki wsparcia				9 809 836
		Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	WIR	2008	2010	9 809 836
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				600 000
	85305	Żłobki				600 000
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	WIR	2010	2010	600 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 000 000
		Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	WIR	2008	2010	4 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 814 193
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				11 814 193
		Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stoką	WIR	2007	2011	9 182 438
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	WIR	2008	2010	2 631 755
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 750 000
		Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	WIR	2008	2010	7 750 000
	92195	Pozostała działalność				250 000
		Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	WIR	2010	2010	250 000

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

Zestawienie nr VI/4
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		339 871
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 736 000
I	Przychody		10 736 000
	1	własne	7 375 000
	2	dotacje	3 361 000
II	Pokrycie amortyzacji		2 000 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 075 871
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 736 000
I	Bieżące		10 736 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 119 650
	2	wydatki rzeczowe	3 616 350
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		2 000 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		339 871
H	SUMA [D + E + F + G]		13 075 871

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr VI/4
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

D.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		461 000
I	Przychody		461 000
	1	własne	0
	2	dotacje	461 000
II	Pokrycie amortyzacji		0
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		461 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		461 000
I	Bieżące		461 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	299 650
	2	wydatki rzeczowe	161 350
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		0
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]		461 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr VI/4
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

D.2 Instytucje kultury fizycznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		339 871
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 275 000
I	Przychody		10 275 000
1	1	własne	7 375 000
2	2	dotacje	2 900 000
II	Pokrycie amortyzacji		2 000 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 614 871
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 275 000
I	Bieżące		10 275 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 820 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 455 000
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		2 000 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		339 871
H	SUMA [D + E + F + G]		12 614 871

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 496 580
Suma bilansowa (I + II)		1 496 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 496 580
1	Bieżące	1 496 580
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 496 580
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 322 529
Suma bilansowa (I + II)		18 322 529
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 322 529
1	Bieżące	18 322 529
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		18 322 529

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 250
Suma bilansowa (I + II)		91 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 250
1	Bieżące	91 250
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		91 250
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 455 350
Suma bilansowa (I + II)		4 455 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 455 350
1	Bieżące	4 455 350
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 455 350

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r..

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 256 830
Suma bilansowa (I + II)		1 256 830
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 256 830
1	Bieżące	1 256 830
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 256 830
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 320 008
Suma bilansowa (I + II)		10 320 008
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 320 008
1	Bieżące	10 320 008
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 320 008

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000
Suma bilansowa (I + II)		7 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000
1	Bieżące	7 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 900
Suma bilansowa (I + II)		110 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 900
1	Bieżące	110 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		110 900

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	103 600
Suma bilansowa (I + II)		103 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	103 600
1	Bieżące	103 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		103 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 436 417
Suma bilansowa (I + II)		1 436 417
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 436 417
1	Bieżące	1 436 417
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 436 417

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 400
Suma bilansowa (I + II)		27 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 400
1	Bieżące	27 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		27 400
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	987 624
Suma bilansowa (I + II)		987 624
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	987 624
1	Bieżące	987 624
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		987 624

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 500
Suma bilansowa (I + II)		9 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 500
1	Bieżące	9 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	481 970
Suma bilansowa (I + II)		481 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	481 970
1	Bieżące	481 970
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		481 970

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		1 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000
1	Bieżące	1 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	530 260
Suma bilansowa (I + II)		530 260
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	530 260
1	Bieżące	530 260
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		530 260

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.2. Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	642 000
Suma bilansowa (I + II)		642 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	642 000
1	Bieżące	642 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		642 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	77 300
Suma bilansowa (I + II)		77 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	77 300
1	Bieżące	77 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		77 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 480
Suma bilansowa (I + II)		105 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 480
1	Bieżące	105 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		105 480

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	400
Suma bilansowa (I + II)		400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	400
1	Bieżące	400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		400

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr VI/6
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009
Rady m. st. Warszawy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	72 300
Suma bilansowa (I + II)		72 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 300
1	Bieżące	72 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		72 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 080
Suma bilansowa (I + II)		105 080
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 080
1	Bieżące	105 080
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		105 080

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	15 234 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 234 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 292
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 099
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320 388
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	18 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 514
		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	914
		WYDATKI BIEŻĄCE	914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914
		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	17 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200
		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	15 216 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 216 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320 388

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	14 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320 388
		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	30 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	117 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 285
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						138 500 935	23 772 540	46 124 029	13 703 777	16 031 424	26 095 000	12 774 165	114 728 395	
11	Program rozwoju drogownictwa						28 194 569	167 404		1 207 000	7 026 000	11 460 000	8 334 165	28 027 165	
C/PPD/II/1/2	Budowa ul. Wiarusów	600	60016	2002	2011	WIR	1 034 300	34 300		1 000 000				1 000 000	
C/PPD/II/1/27	Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	600	60016	2008	2012	WIR	2 104 940	32 940		72 000	2 000 000			2 072 000	
C/PPD/II/1/28	Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	600	60016	2009	2012	WIR	1 720 000	100 000			1 620 000			1 620 000	
C/PPD/II/1/29	Przebudowa ul. Osieckiej	600	60016	2011	2012	WIR	2 172 000			72 000	2 100 000			2 172 000	
C/PPD/II/1/30	Budowa ul. Łysogórskiej	600	60016	2011	2012	WIR	571 500			31 500	540 000			571 500	
C/PPD/II/1/31	Budowa ul. Cukrowniczej	600	60016	2011	2012	WIR	571 500			31 500	540 000			571 500	
C/PPD/II/1/32	Budowa ul. Beskidzkiej	600	60016	2012	2013	WIR	1 554 000				54 000	1 500 000		1 554 000	
C/PPD/II/1/33	Budowa ul. Podhajeckiej	600	60016	2012	2013	WIR	527 000				27 000	500 000		527 000	
C/PPD/II/1/34	Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	600	60016	2012	2013	WIR	845 000				45 000	800 000		845 000	
C/PPD/II/1/35	Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	600	60016	2009	2013	WIR	2 600 164	164				2 600 000		2 600 000	
C/PPD/II/1/38	Budowa ul. Chrzanowskiego	600	60016	2012	2014	WIR	8 334 165				100 000	5 000 000	3 234 165	8 334 165	
C/PPD/II/1/40	Budowa ul. Rusznikarskiej	600	60016	2013	2013	WIR	800 000					800 000		800 000	
C/PPD/II/1/42	Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	600	60016	2013	2014	WIR	930 000					30 000	900 000	930 000	
C/PPD/II/1/43	Budowa ul. Kokoryczki	600	60016	2013	2014	WIR	1 500 000					100 000	1 400 000	1 500 000	
C/PPD/II/1/44	Budowa ul. Koreańskiej	600	60016	2013	2014	WIR	380 000					30 000	350 000	380 000	
C/PPD/II/1/45	Budowa ul. Trembowelskiej i ul. Pokuckiej	600	60016	2013	2014	WIR	1 370 000					70 000	1 300 000	1 370 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/PPD/II/1/46	Budowa ul. Bitwy Grochowskiej	600	60016	2013	2014	WIR	630 000					30 000	600 000	630 000	
C/PPD/II/1/47	Budowa ul. Białowieskiej	600	60016	2014	2014	WIR	550 000						550 000	550 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						24 195 000	400 000	9 200 000	6 000 000	5 000 000	3 595 000		23 795 000	
C/PPD/II/8/7	Revitalizacja Placu Szembeka	700	70095	2009	2013	WIR	21 995 000	400 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	3 595 000		21 595 000	
C/PPD/II/8/10	Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	700	70005	2010	2011	ZGN	2 200 000		1 200 000	1 000 000				2 200 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						1 840 000	0					1 840 000	1 840 000	
C/PPD/III/3/2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miądzkiej	900	90001	2014	2014	WIR	540 000						540 000	540 000	
C/PPD/III/3/3	Budowa studni oligoceńskiej na Gocławiu	400	40002	2014	2014	WIR	1 300 000						1 300 000	1 300 000	
III12	Program terenów zielonych						28 042 484	8 678 514	11 814 193	3 249 777		3 000 000	1 300 000	19 363 970	
C/PPD/III/12/3	Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	900	90004	2007	2011	WIR	16 470 079	4 037 864	9 182 438	3 249 777				12 432 215	
C/PPD/III/12/4	Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	900	90004	2008	2010	WIR	6 947 555	4 315 800	2 631 755					2 631 755	
C/PPD/III/12/5	Modernizacja parku im. J. Poliškiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	900	90004	2008	2013	WIR	2 324 850	324 850				2 000 000		2 000 000	
C/PPD/III/12/7	Modernizacja parku "Leśnika"	900	90004	2013	2014	WOŚ	1 300 000					1 000 000	300 000	1 300 000	
C/PPD/III/12/8	Revitalizacja terenów zielonych nad Jeziorkiem Kamionkowskim	900	90004	2014	2014	WOŚ	1 000 000						1 000 000	1 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						28 470 180	5 177 756	6 700 000	3 247 000	4 005 424	8 040 000	1 300 000	23 292 424	
C/PPD/V/10/7	Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	801	80120	2008	2011	WIR	5 868 626	396 626	2 700 000	2 772 000				5 472 000	
C/PPD/V/10/9	Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	854	85407	2008	2010	WIR	8 781 130	4 781 130	4 000 000					4 000 000	
C/PPD/V/10/10	Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	801	80120	2011	2013	WIR	4 205 000			225 000	1 980 000	2 000 000		4 205 000	
C/PPD/V/10/15	Urządzenie terenu placówki wychowania pozaszkolnego (XII Ogródek Jordanowski) przy ul. Kwatery Głównej 11	854	85407	2013	2013	WIR	1 300 000					1 300 000		1 300 000	
C/PPD/V/10/23	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa	801	80110	2013	2013	WIR	1 400 000					1 400 000		1 400 000	
C/PPD/V/10/24	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 27 ul. Abrahama 10	801	80110	2013	2013	WIR	700 000					700 000		700 000	
C/PPD/V/10/25	Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	801	80120	2013	2013	WIR	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
C/PPD/V/10/26	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	801	80101	2011	2013	WIR	3 415 424			250 000	2 025 424	1 140 000		3 415 424	
C/PPD/V/10/29	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11	801	80110	2014	2014	WIR	1 300 000						1 300 000	1 300 000	
VI6	Program pomocy społecznej						15 058 636	4 648 800	10 409 836					10 409 836	
C/PPD/VI/6/1	Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	852	85203	2008	2010	WIR	14 458 636	4 648 800	9 809 836					9 809 836	
C/PPD/VI/6/5	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej49	853	85305	2010	2010	WIR	600 000		600 000					600 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						12 700 066	4 700 066	8 000 000					8 000 000	
C/PPD/VII/7/1	Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	921	92109	2008	2010	WIR	12 450 066	4 700 066	7 750 000					7 750 000	
C/PPD/VII/7/6	Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	921	92195	2010	2010	WIR	250 000		250 000					250 000	

2.2.3. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej								
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Odnajdziemy wspólne drogi - południowopracski program integracji społeczno-zawodowej Romów" (Dzielnica Praga Południe)				486 588	0	486 588	
	2009				150 221		150 221	
	2010				336 367	0	336 367	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 367	0	336 367	0
			85395	Pozostała działalność	336 367	0	336 367	0
				Wydatki bieżące	336 367	0	336 367	0
				Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 542	0	214 542	0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 542		214 542	
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			
				Dotacje na zadania bieżące	0			
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			
				Wydatki na programy finansowane z UE	121 825		121 825	
				Wydatki majątkowe	0			
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Będę atrakcyjnym pracownikiem" (Dzielnica Praga Południe)				606 102	77 279	528 823	
	2010				458 020	58 400	399 620	0
			801	Oświata i wychowanie	458 020	58 400	399 620	0
			80195	Pozostała działalność	458 020	58 400	399 620	0
				Wydatki bieżące	458 020	58 400	399 620	0
				Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 900	1 620	185 280	0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 900	1 620	185 280	
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			
				Dotacje na zadania bieżące	0			
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	56 780	51 220	
				Wydatki na programy finansowane z UE	163 120		163 120	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wydatki majątkowe	0			
	2011				148 082	18 879	129 203	
B: PROJEKTY z COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Grundtvig - Uczenie się przez całe życie							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe". (Dzielnica Praga Południe)				62 041		62 041	
	2008				5 180		5 180	
	2009				49 861		49 861	
	2010				7 000	0	7 000	0
			801	Oświata i wychowanie	7 000	0	7 000	0
			80195	Pozostała działalność	7 000	0	7 000	0
				Wydatki bieżące	7 000	0	7 000	0
				Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0	0	0
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			
				Dotacje na zadania bieżące	0			
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			
				Wydatki na programy finansowane z UE	7 000		7 000	
				Wydatki majątkowe	0			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	400 182 353	46 124 029	446 306 382
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 327 000		4 327 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 585 148	9 200 000	96 785 148
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 194 100	11 814 193	19 008 293
EDUKACJA	211 640 644	6 700 000	218 340 644
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 763 269	10 409 836	52 173 105
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 660 000	8 000 000	19 660 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 290 000		4 290 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	255 000		255 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 597 192		30 597 192
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	870 000		870 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	400 182 353	105 152 700
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 327 000	4 327 000
Drogi i mosty	4 327 000	4 327 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 213 500</i>	<i>4 213 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 213 500	4 213 500
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>48 500</i>	<i>48 500</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 500	8 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	40 000	40 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 585 148	457 400
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	82 651 748	57 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 446 430</i>	<i>17 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 716 748</i>	<i>40 000</i>
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>24 979 450</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>31 509 120</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	397 400	397 400
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>270 400</i>	<i>270 400</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>127 000</i>	<i>127 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	4 533 000	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 533 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 194 100	7 194 100
Utrzymanie porządku i czystości	3 953 376	3 953 376
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 603 376</i>	<i>3 603 376</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 693 600	1 693 600
Letnie oczyszczanie ulic	704 000	704 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 205 776	1 205 776
<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>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 000	276 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>276 000</i>	<i>276 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 806 624	2 806 624
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 086 624</i>	<i>2 086 624</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>710 000</i>	<i>710 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	158 100	158 100
<i>Place zabaw</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	211 640 644	25 426 020
Nauczanie i wychowanie	199 583 119	23 301 554
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>41 398 541</i>	<i>3 479 932</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 918 609	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 479 932	3 479 932
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 206 283</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 206 283	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 118 979</i>	<i>70 403</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 048 576	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 403	70 403

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	42 097 620	2 638 334
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 459 286	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 638 334	2 638 334
Prowadzenie gimnazjów	26 562 806	569 648
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 993 158	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	569 648	569 648
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	30 553 374	2 143 309
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 442 785	32 720
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 110 589	2 110 589
Prowadzenie liceów profilowanych	898 728	898 728
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	898 728	898 728
Prowadzenie szkół zawodowych	16 637 906	2 059 280
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 585 506	6 880
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 052 400	2 052 400
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 457 347	4 920
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 947 323	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 046 611	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 073 468	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 073 468	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 179 177	10 100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 009 010	
Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000	1 330 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 058 946	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	7 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 057 525	2 124 466
Zarządzanie finansami oświaty	6 614 106	
Zarządzanie finansami oświaty	6 614 106	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 775	9 775
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	747 501	180 823
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 639 380	
Nagrody dla nauczycieli	149 530	149 530
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	159 500	159 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	815 553	481 818
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 132 660	685 000
Stypendia za wyniki w nauce	166 620	
Stypendia socjalne	685 000	685 000
Dożywianie uczniów	281 040	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	465 020	458 020
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	465 020	458 020
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	324 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 763 269	20 175 988
Programy zdrowotne	2 377 200	2 377 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 377 200	2 377 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 916 200	1 916 200
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	461 000
Pomoc społeczna	16 072 267	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 836 900	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 539 800	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 121 012	
Dożywianie	2 107 923	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	466 632	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 313 802	17 798 788
Zasiłki i pomoc w naturze	5 211 700	
Świadczenia rodzinne	14 320 388	14 320 388
Dodatki mieszkaniowe	3 447 600	3 447 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	334 114	30 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 660 000	11 660 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	640 000	640 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	10 980 000	10 980 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 480 000</i>	<i>3 480 000</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 500 000	7 500 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 290 000	4 190 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	511 000	411 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>511 000</i>	<i>411 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 779 000	3 779 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>679 000</i>	<i>679 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 900 000	2 900 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	255 000	255 000
Promocja miasta	255 000	255 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 000	80 000
Wydawnictwa	55 000	55 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	120 000	120 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 597 192	30 597 192
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 669 852	29 669 852
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>24 619 952</i>	<i>24 619 952</i>
Fundusz wynagrodzeń	24 299 952	24 299 952
Wydatki na rzecz pracownika	320 000	320 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 049 900</i>	<i>5 049 900</i>
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	579 000	579 000
Utrzymanie Urzędu	2 059 300	2 059 300
Obsługa informatyczna	390 000	390 000
Obsługa teletechniczna	338 000	338 000
Obsługa kancelaryjna	1 000 000	1 000 000
Obsługa medialna	70 000	70 000
Ochrona osób i mienia	613 600	613 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	927 340	927 340
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>761 268</i>	<i>761 268</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>166 072</i>	<i>166 072</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	870 000	870 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	870 000	870 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	46 124 029
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 200 000
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>8 000 000</i>
Rewitalizacja Placu Szembeka	8 000 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	1 200 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	1 200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 814 193
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>11 814 193</i>
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	9 182 438
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	2 631 755
EDUKACJA	6 700 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>6 700 000</i>
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2 700 000
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	4 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 409 836
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 409 836</i>
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	9 809 836
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej49	600 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>7 750 000</i>
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	7 750 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>250 000</i>
Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	250 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		46 124 029
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	9 200 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	9 200 000
Rewitalizacja Placu Szembeka	7 zadanie	8 000 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	10 zadanie	1 200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	11 814 193
Program terenów zielonych	12 program WPI	11 814 193
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	3 zadanie	9 182 438
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 zadanie	2 631 755
EDUKACJA	V sfera	6 700 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	6 700 000
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	7 zadanie	2 700 000
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	9 zadanie	4 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	10 409 836
Program pomocy społecznej	6 program WPI	10 409 836
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	1 zadanie	9 809 836
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	5 zadanie	600 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	8 000 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	8 000 000
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	1 zadanie	7 750 000
Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Niła" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	6 zadanie	250 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	153 644 724	446 306 382	152 725 051	395 842 526	150 833 653	387 483 844	99,4	88,7	98,8	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	138 144 724	117 085 924	139 125 051	118 123 251	140 933 653	119 684 347	100,7	100,9	101,3	101,3
DOCHODY WŁASNE	138 144 724	117 085 924	139 125 051	118 123 251	140 933 653	119 684 347	100,7	100,9	101,3	101,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 332 500	29 332 500	29 732 500	29 732 500	29 882 500	29 882 500	101,4	101,4	100,5	100,5
Podatek od nieruchomości	28 400 000	28 400 000	28 800 000	28 800 000	29 000 000	29 000 000	101,4	101,4	100,7	100,7
Podatek rolny	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	300 000	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000	100,0	100,0	83,3	83,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	630 990	630 990	648 657	648 657	666 819	666 819	102,8	102,8	102,8	102,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	630 990	630 990	648 657	648 657	666 819	666 819	102,8	102,8	102,8	102,8
Dochody z mienia	70 196 000	49 137 200	70 006 000	49 004 200	70 831 020	49 581 714	99,7	99,7	101,2	101,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 046 000	15 432 200	21 055 000	14 738 500	21 063 000	14 744 100	95,5	95,5	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 150 000	33 705 000	48 951 000	34 265 700	49 768 020	34 837 614	101,7	101,7	101,7	101,7
Pozostałe dochody	37 985 234	37 985 234	38 737 894	38 737 894	39 553 314	39 553 314	102,0	102,0	102,1	102,1
Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	81 000	81 000	82 000	82 000	101,3	101,3	101,2	101,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	610 000	610 000	620 000	620 000	630 000	630 000	101,6	101,6	101,6	101,6
Pozostałe odsetki	1 062 100	1 062 100	1 072 400	1 072 400	1 083 000	1 083 000	101,0	101,0	101,0	101,0
Wpływy z różnych dochodów	413 700	413 700	315 700	315 700	257 700	257 700	76,3	76,3	81,6	81,6
Wpływy z usług	35 819 434	35 819 434	36 648 794	36 648 794	37 500 614	37 500 614	102,3	102,3	102,3	102,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 500 000	10 850 000	13 600 000	9 520 000	9 900 000	6 930 000	87,7	87,7	72,8	72,8
DOCHODY WŁASNE	15 500 000	10 850 000	13 600 000	9 520 000	9 900 000	6 930 000	87,7	87,7	72,8	72,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	560 000	600 000	420 000	600 000	420 000	75,0	75,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 700 000	10 290 000	13 000 000	9 100 000	9 300 000	6 510 000	88,4	88,4	71,5	71,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	7 000 000	8 000 000	5 600 000	4 000 000	2 800 000	80,0	80,0	50,0	50,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 500 000	3 150 000	4 800 000	3 360 000	5 100 000	3 570 000	106,7	106,7	106,3	106,3
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000	200 000	140 000	200 000	140 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		318 370 458		268 199 275		260 869 497		84,2		97,3

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	446 306 382	395 842 526	387 483 844	88,7	97,9
		Wydatki bieżące	400 182 353	382 138 749	371 452 420	95,5	97,2
		Wydatki majątkowe	46 124 029	13 703 777	16 031 424	29,7	117,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 000	270 000	266 900	97,8	98,9
		Wydatki bieżące	276 000	270 000	266 900	97,8	98,9
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	276 000	270 000	266 900	97,8	98,9
		Wydatki bieżące	276 000	270 000	266 900	97,8	98,9
		Wydatki majątkowe					
500		Handel	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	7 496 100	8 001 752	13 261 702	106,7	165,7
		Wydatki bieżące	7 496 100	6 794 752	6 235 702	90,6	91,8
		Wydatki majątkowe		1 207 000	7 026 000	-	582,1
	60016	Drogi publiczne gminne	7 431 100	7 936 752	13 196 702	106,8	166,3
		Wydatki bieżące	7 431 100	6 729 752	6 170 702	90,6	91,7
		Wydatki majątkowe		1 207 000	7 026 000	-	582,1
	60095	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 782 148	83 503 918	77 631 530	86,3	93,0
		Wydatki bieżące	87 582 148	77 503 918	72 631 530	88,5	93,7
		Wydatki majątkowe	9 200 000	6 000 000	5 000 000	65,2	83,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 979 450	23 642 380	22 535 143	94,6	95,3
		Wydatki bieżące	24 979 450	23 642 380	22 535 143	94,6	95,3
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802 698	54 861 538	50 096 387	86,0	91,3
		Wydatki bieżące	62 602 698	53 861 538	50 096 387	86,0	93,0
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 000 000		83,3	
	70095	Pozostała działalność	8 000 000	5 000 000	5 000 000	62,5	100,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	8 000 000	5 000 000	5 000 000	62,5	100,0
710		Działalność usługowa	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	30 422 580	31 249 935	30 815 932	102,7	98,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	30 422 580	31 249 935	30 815 932	102,7	98,6
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 340	837 605	837 605	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	927 340	837 605	837 605	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 240 240	30 189 090	29 710 327	103,2	98,4
		Wydatki bieżące	29 240 240	30 189 090	29 710 327	103,2	98,4
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000	223 240	268 000	87,5	120,1
		Wydatki bieżące	255 000	223 240	268 000	87,5	120,1
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000	1 048 568	895 456	120,5	85,4
		Wydatki bieżące	870 000	1 048 568	895 456	120,5	85,4
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	870 000	1 048 568	895 456	120,5	85,4
		Wydatki bieżące	870 000	1 048 568	895 456	120,5	85,4
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	196 922 094	194 558 810	194 284 843	98,8	99,9
		Wydatki bieżące	194 222 094	191 311 810	190 279 419	98,5	99,5
		Wydatki majątkowe	2 700 000	3 247 000	4 005 424	120,3	123,4
	80101	Szkoły podstawowe	44 374 330	44 360 451	45 992 013	100,0	103,7
		Wydatki bieżące	44 374 330	44 110 451	43 966 589	99,4	99,7
		Wydatki majątkowe		250 000	2 025 424	-	810,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 145 179	2 207 890	2 188 250	102,9	99,1
		Wydatki bieżące	2 145 179	2 207 890	2 188 250	102,9	99,1
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	43 800 568	43 283 002	42 997 043	98,8	99,3
		Wydatki bieżące	43 800 568	43 283 002	42 997 043	98,8	99,3
		Wydatki majątkowe					
	80105	Przedszkola specjalne	1 210 283	1 235 100	1 221 720	102,1	98,9
		Wydatki bieżące	1 210 283	1 235 100	1 221 720	102,1	98,9
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	28 491 706	29 133 042	28 998 306	102,3	99,5
		Wydatki bieżące	28 491 706	29 133 042	28 998 306	102,3	99,5
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 644 106	6 694 106	6 639 849	100,8	99,2
		Wydatki bieżące	6 644 106	6 694 106	6 639 849	100,8	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	34 433 514	34 748 594	33 572 355	100,9	96,6
		Wydatki bieżące	31 733 514	31 751 594	31 592 355	100,1	99,5
		Wydatki majątkowe	2 700 000	2 997 000	1 980 000	111,0	66,1
	80123	Licea profilowane	898 728	707 353	707 353	78,7	100,0
		Wydatki bieżące	898 728	707 353	707 353	78,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	20 606 166	17 591 632	17 517 521	85,4	99,6
		Wydatki bieżące	20 606 166	17 591 632	17 517 521	85,4	99,6
		Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 490 247	6 706 535	6 655 355	103,3	99,2
		Wydatki bieżące	6 490 247	6 706 535	6 655 355	103,3	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 218	923 931	923 931	133,7	100,0
		Wydatki bieżące	691 218	923 931	923 931	133,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	3 139 996	3 434 782	3 338 755	109,4	97,2
		Wydatki bieżące	3 139 996	3 434 782	3 338 755	109,4	97,2
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	2 666 053	2 202 392	2 202 392	82,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 666 053	2 202 392	2 202 392	82,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	2 395 914	2 429 814	2 388 714	101,4	98,3
		Wydatki bieżące	2 395 914	2 429 814	2 388 714	101,4	98,3
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 377 200	2 411 100	2 370 000	101,4	98,3
		Wydatki bieżące	2 377 200	2 411 100	2 370 000	101,4	98,3
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	914	914	914	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	914	914	914	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	17 800	17 800	17 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 800	17 800	17 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	49 270 436	36 646 229	34 691 768	74,4	94,7
		Wydatki bieżące	39 460 600	36 646 229	34 691 768	92,9	94,7
		Wydatki majątkowe	9 809 836				
	85203	Ośrodki wsparcia	10 930 848	1 069 200	528 000	9,8	49,4
		Wydatki bieżące	1 121 012	1 069 200	528 000	95,4	49,4
		Wydatki majątkowe	9 809 836				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 750 000	14 750 000	14 750 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 750 000	14 750 000	14 750 000	100,0	100,0
		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	315 400	315 400	315 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	315 400	315 400	315 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 312 223	5 673 164	5 580 783	77,6	98,4
		Wydatki bieżące	7 312 223	5 673 164	5 580 783	77,6	98,4
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 447 600	3 326 600	3 003 590	96,5	90,3
		Wydatki bieżące	3 447 600	3 326 600	3 003 590	96,5	90,3
		Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 539 800	9 239 200	8 541 930	96,8	92,5
		Wydatki bieżące	9 539 800	9 239 200	8 541 930	96,8	92,5
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 849 880	2 147 980	1 847 380	75,4	86,0
		Wydatki bieżące	2 849 880	2 147 980	1 847 380	75,4	86,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	124 685	124 685	124 685	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	124 685	124 685	124 685	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 367				
		Wydatki bieżące	336 367				
		Wydatki majątkowe	600 000				
	85305	Żłobki	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	600 000				
	85395	Pozostała działalność	336 367				
		Wydatki bieżące	336 367				
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 418 550	17 611 939	17 532 328	82,2	99,5
		Wydatki bieżące	17 418 550	17 611 939	17 532 328	101,1	99,5
		Wydatki majątkowe	4 000 000				
	85401	Świetlice szkolne	7 071 611	7 131 652	7 103 941	100,8	99,6
		Wydatki bieżące	7 071 611	7 131 652	7 103 941	100,8	99,6
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 957 323	4 116 772	4 101 262	104,0	99,6
		Wydatki bieżące	3 957 323	4 116 772	4 101 262	104,0	99,6
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 296 468	4 297 086	4 260 696	51,8	99,2
		Wydatki bieżące	4 296 468	4 297 086	4 260 696	100,0	99,2
		Wydatki majątkowe	4 000 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	815 553	769 743	769 743	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	815 553	769 743	769 743	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 132 660	1 132 660	1 132 660	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 132 660	1 132 660	1 132 660	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 283	75 235	75 235	133,7	100,0
		Wydatki bieżące	56 283	75 235	75 235	133,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	81 652	81 791	81 791	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	81 652	81 791	81 791	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 562 093	6 489 992	2 885 715	41,7	44,5
		Wydatki bieżące	3 747 900	3 240 215	2 885 715	86,5	89,1
		Wydatki majątkowe	11 814 193	3 249 777		27,5	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 245 776	930 000	930 000	74,7	100,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 245 776	930 000	930 000	74,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 910 817	5 264 492	1 680 215	37,8	31,9
		Wydatki bieżące	2 096 624	2 014 715	1 680 215	96,1	83,4
		Wydatki majątkowe	11 814 193	3 249 777		27,5	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500	48 500	48 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 500	48 500	48 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	337 000	227 000	207 000	67,4	91,2
		Wydatki bieżące	337 000	227 000	207 000	67,4	91,2
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 660 000	10 669 900	9 729 187	54,3	91,2
		Wydatki bieżące	11 660 000	10 669 900	9 729 187	91,5	91,2
		Wydatki majątkowe	8 000 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000	439 500	403 707	68,7	91,9
		Wydatki bieżące	640 000	439 500	403 707	68,7	91,9
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 230 000	3 233 700	2 945 610	28,8	91,1
		Wydatki bieżące	3 480 000	3 233 700	2 945 610	92,9	91,1
		Wydatki majątkowe	7 750 000				
	92116	Biblioteki	7 500 000	6 956 700	6 339 870	92,8	91,1
		Wydatki bieżące	7 500 000	6 956 700	6 339 870	92,8	91,1
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	290 000	40 000	40 000	13,8	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	250 000				
926		Kultura fizyczna i sport	4 290 000	3 357 569	3 095 669	78,3	92,2
		Wydatki bieżące	4 290 000	3 357 569	3 095 669	78,3	92,2
		Wydatki majątkowe					
	92601	Obiekty sportowe	511 000	371 000	285 780	72,6	77,0
		Wydatki bieżące	511 000	371 000	285 780	72,6	77,0
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 900 000	1 881 409	1 741 729	64,9	92,6
		Wydatki bieżące	2 900 000	1 881 409	1 741 729	64,9	92,6
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	879 000	1 105 160	1 068 160	125,7	96,7
		Wydatki bieżące	879 000	1 105 160	1 068 160	125,7	96,7
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	446 306 382	395 842 526	387 483 844	88,7	97,9
Wydatki bieżące	400 182 353	382 138 749	371 452 420	95,5	97,2
Wydatki majątkowe	46 124 029	13 703 777	16 031 424	29,7	117,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 327 000	4 850 252	10 346 242	112,1	213,3
Wydatki bieżące	4 327 000	3 643 252	3 320 242	84,2	91,1
Wydatki majątkowe		1 207 000	7 026 000	-	582,1
Drogi i mosty	4 327 000	4 850 252	10 346 242	112,1	213,3
Wydatki bieżące	4 327 000	3 643 252	3 320 242	84,2	91,1
Wydatki majątkowe		1 207 000	7 026 000	-	582,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 785 148	83 506 918	77 634 530	86,3	93,0
Wydatki bieżące	87 585 148	77 506 918	72 634 530	88,5	93,7
Wydatki majątkowe	9 200 000	6 000 000	5 000 000	65,2	83,3
Gospodarka przestrzenna	8 003 000	5 003 000	5 003 000	62,5	100,0
Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	8 000 000	5 000 000	5 000 000	62,5	100,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	83 851 748	73 539 163	67 668 063	87,7	92,0
Wydatki bieżące	82 651 748	72 539 163	67 668 063	87,8	93,3
Wydatki majątkowe	1 200 000	1 000 000		83,3	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	397 400	445 400	461 477	112,1	103,6
Wydatki bieżące	397 400	445 400	461 477	112,1	103,6
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	4 533 000	4 519 355	4 501 990	99,7	99,6
Wydatki bieżące	4 533 000	4 519 355	4 501 990	99,7	99,6
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 008 293	9 912 592	6 069 175	52,1	61,2
Wydatki bieżące	7 194 100	6 662 815	6 069 175	92,6	91,1
Wydatki majątkowe	11 814 193	3 249 777		27,5	
Utrzymanie porządku i czystości	3 953 376	3 510 000	3 253 960	88,8	92,7
Wydatki bieżące	3 953 376	3 510 000	3 253 960	88,8	92,7
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 000	270 000	266 900	97,8	98,9
Wydatki bieżące	276 000	270 000	266 900	97,8	98,9
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	14 620 817	5 974 492	2 390 215	40,9	40,0
Wydatki bieżące	2 806 624	2 724 715	2 390 215	97,1	87,7
Wydatki majątkowe	11 814 193	3 249 777		27,5	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	158 100	158 100	158 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	158 100	158 100	158 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	218 340 644	212 170 749	211 817 171	97,2	99,8
Wydatki bieżące	211 640 644	208 923 749	207 811 747	98,7	99,5
Wydatki majątkowe	6 700 000	3 247 000	4 005 424	48,5	123,4
Nauczanie i wychowanie	206 283 119	200 320 891	200 012 570	97,1	99,8
Wydatki bieżące	199 583 119	197 073 891	196 007 146	98,7	99,5
Wydatki majątkowe	6 700 000	3 247 000	4 005 424	48,5	123,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 057 525	11 849 858	11 804 601	98,3	99,6
Wydatki bieżące	12 057 525	11 849 858	11 804 601	98,3	99,6
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 173 105	38 646 431	36 650 870	74,1	94,8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	41 763 269	38 646 431	36 650 870	92,5	94,8
Wydatki majątkowe	10 409 836				
Programy zdrowotne	2 377 200	2 411 100	2 370 000	101,4	98,3
Wydatki bieżące	2 377 200	2 411 100	2 370 000	101,4	98,3
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	26 482 103	14 215 753	12 676 683	53,7	89,2
Wydatki bieżące	16 072 267	14 215 753	12 676 683	88,4	89,2
Wydatki majątkowe	10 409 836				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 313 802	22 019 578	21 604 187	94,4	98,1
Wydatki bieżące	23 313 802	22 019 578	21 604 187	94,4	98,1
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 660 000	10 669 900	9 729 187	54,3	91,2
Wydatki bieżące	11 660 000	10 669 900	9 729 187	91,5	91,2
Wydatki majątkowe	8 000 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	640 000	439 500	403 707	68,7	91,9
Wydatki bieżące	640 000	439 500	403 707	68,7	91,9
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	18 730 000	10 190 400	9 285 480	54,4	91,1
Wydatki bieżące	10 980 000	10 190 400	9 285 480	92,8	91,1
Wydatki majątkowe	7 750 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	290 000	40 000	40 000	13,8	100,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	250 000				
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 290 000	3 357 569	3 095 669	78,3	92,2
Wydatki bieżące	4 290 000	3 357 569	3 095 669	78,3	92,2
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	511 000	371 000	285 780	72,6	77,0
Wydatki bieżące	511 000	371 000	285 780	72,6	77,0
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 779 000	2 986 569	2 809 889	79,0	94,1
Wydatki bieżące	3 779 000	2 986 569	2 809 889	79,0	94,1
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	255 000	223 240	268 000	87,5	120,1
Wydatki bieżące	255 000	223 240	268 000	87,5	120,1
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	255 000	223 240	268 000	87,5	120,1
Wydatki bieżące	255 000	223 240	268 000	87,5	120,1
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 597 192	31 456 307	30 977 544	102,8	98,5
Wydatki bieżące	30 597 192	31 456 307	30 977 544	102,8	98,5
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 669 852	30 618 702	30 139 939	103,2	98,4
Wydatki bieżące	29 669 852	30 618 702	30 139 939	103,2	98,4
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	927 340	837 605	837 605	90,3	100,0
Wydatki bieżące	927 340	837 605	837 605	90,3	100,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	870 000	1 048 568	895 456	120,5	85,4
Wydatki bieżące	870 000	1 048 568	895 456	120,5	85,4
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	870 000	1 048 568	895 456	120,5	85,4
Wydatki bieżące	870 000	1 048 568	895 456	120,5	85,4
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	446 306 382	100,0%
1. Dochody bieżące	117 085 924	26,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 332 500	25,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	630 990	0,5%
• Dochody z mienia	49 137 200	42,0%
• Pozostałe dochody	37 985 234	32,4%
2. Dochody majątkowe	10 850 000	2,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 290 000	94,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000	5,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	318 370 458	71,3%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	446 306 382	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	117 085 924	26,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 332 500	25,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	28 400 000	96,8%
• podatek rolny	2 500	0,0%
• podatek od środków transportowych	630 000	2,1%
• opłata targowa	300 000	1,0%
Podatek od nieruchomości	28 400 000	96,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	22 200 000	78,2%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	22 236 393,96	
wskaźnik ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 075 424,75	
razem przypis na 2009 r.	22 236 393,96	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 468 551,76	
powierzchnia mieszkalna	2 368 631,87	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	17 871 440,75	
powierzchnia na działalność	902 142,39	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	204 714,51	
powierzchnia na działalność medyczną	51 051,00	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	588 616,21	
powierzchnia pozostałych budynków	88 647,02	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	1 175 766,44	
wartość budowli	58 788 322,00	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	253 483,64	
grunty pod działalność	342 545,46	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	673 820,65	
grunty pozostałe	2 246 068,84	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 200 000	21,8%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	6 240 142,96	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 218 324,00	
razem przypis na 2009 r.	6 240 142,96	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 192 389,14	
powierzchnia mieszkalna	1 923 208,29	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	3 326 248,76	
powierzchnia na działalność	167 907,56	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	14 751,15	
powierzchnia na działalność medyczną	3 678,59	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	438 392,72	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia pozostałych budynków	66 023
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	341 056,90
wartość budowli	17 052 845
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	253 483,64
grunty pod działalność	342 545,46
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	673 820,65
grunty pozostałe	2 246 068,84
stawka	0,30

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	2 500	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 zł)	2 173,57
---	----------

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	326,43
---	--------

• od osób fizycznych	2 500	100,0%
----------------------	-------	--------

Plan na 2010 r.:

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

powierzchnia ha przeliczeniowych	14,70
----------------------------------	-------

stawka	139,50
--------	--------

stopień windykacji	100,00%
--------------------	---------

spodziewane zaległe wpływy	122,92
----------------------------	--------

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	1,17
----------------------------	------

stawka	279,00
--------	--------

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 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek od środków transportowych	630 000	2,1%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	450 000	71,4%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości +

spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	32 688,88
---	-----------

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 489,36
--	----------

liczba pojazdów	12
-----------------	----

stawka	469,00
--------	--------

wskaźnik ściągłości	62,00%
---------------------	--------

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	19 375,00
---------------------------------------	-----------

liczba pojazdów	50
-----------------	----

stawka	625,00
--------	--------

wskaźnik ściągłości	62,00%
---------------------	--------

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	9 824,52
-----------------------------------	----------

liczba pojazdów	19
-----------------	----

stawka	834,00
--------	--------

wskaźnik ściągłości	62,00%
---------------------	--------

2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 324,54
---	-----------

równiej lub wyższej niż 15 ton	15 324,54
--------------------------------	-----------

liczba pojazdów	21
-----------------	----

stawka	1 177,00
--------	----------

wskaźnik ściągłości	62,00%
---------------------	--------

3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	12 409,92
--	-----------

równiej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	12 409,92
---	-----------

liczba pojazdów	24
-----------------	----

stawka	834,00
--------	--------

wskaźnik ściągłości	62,00%
---------------------	--------

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	97 831,66
--	-----------

a. równiej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	387,50
--	--------

liczba pojazdów	1
-----------------	---

stawka	625,00
--------	--------

wskaźnik ściągłości	62,00%
---------------------	--------

b. równiej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	775,00
--	--------

liczba pojazdów	1
-----------------	---

stawka	1 250,00
--------	----------

wskaźnik ściągłości	62,00%
---------------------	--------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	96 669,16
liczba pojazdów	86
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	62,00%
5. 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:	1 731,04
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 731,04
liczba pojazdów	4
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	62,00%
6. 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:	102 432,68
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 292,70
liczba pojazdów	5
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	62,00%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 652,48
liczba pojazdów	16
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	62,00%
c. powyżej 36 ton	96 487,50
liczba pojazdów	249
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	62,00%
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	10 598,28
a. mniejszej niż 30 miejsc	6 722,04
liczba pojazdów	13
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	62,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 876,24
liczba pojazdów	6
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	62,00%
Spodziewane zaległe wpływy	176 983,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 180 000 28,6%

Plan na 2010 r.

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

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 948,20
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	562,80
liczba pojazdów	2
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	12 375,00
liczba pojazdów	33
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13 010,40
liczba pojazdów	26
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	21 186,00
równej lub wyższej niż 15 ton	21 186,00
liczba pojazdów	30
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 504,40
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	5 504,40
liczba pojazdów	11
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	23 817,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	750,00
liczba pojazdów	2
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	6 750,00
liczba pojazdów	9
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
c. powyżej 36 ton	16 317,00
liczba pojazdów	15
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
5. 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:	1 675,20
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 675,20
liczba pojazdów	4
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
6. 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:	14 284,20
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	500,40
liczba pojazdów	2
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 783,80
liczba pojazdów	17
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
c. powyżej 36 ton	9 000,00
liczba pojazdów	24

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 751,60
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 501,20
liczba pojazdów	3
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 250,40
liczba pojazdów	2
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
Spodziewane zaległe wpływy	84 833,40

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 XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	300 000	1,0%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. przy założeniu, że targowisko wokół Stadionu X-lecia nie będzie funkcjonowało.

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 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	630 990	0,5%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	630 990	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---|------------|
| 1. prowadzenie robót | 460 790,28 |
| 2. umieszczenie obiektu budowlanego | 160 009,34 |
| 3. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 6 290,10 |
| 4. wpływy zaległe | 3 900,28 |

Podstawa prawna:

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 XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	49 137 200	42,0%
-------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 432 200	31,4%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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	15 400 000	99,8%
--	------------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 705 000	68,6%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	475 185	18 550 000	55,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	113 574	8 750 000	26,0%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	13 105	420 000	1,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	150 000	5 511 100	16,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	1 027	315 000	0,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	158 900	0,5%
w tym:		
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	127 000,00	
• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	

Podstawy prawne:

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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Pozostałe dochody	37 985 234	32,4%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	80 000	0,2%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• koszty zastępstwa procesowego, komornicze i sądowe. 80 000,00

Wpływy z usług	35 819 434	94,3%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

• Zwrot odpłatności za media 27 948 760

• Pozostałe 7 870 674

 w tym:

 • odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 5 510 674,00

 • pożytki uzyskiwane z nieruchomości np. anteny zbiorcze, domofony 2 350 000,00

 • zwroty kosztów poniesionych za wycenę nieruchomości 10 000,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	610 000	1,6%
---	----------------	-------------

Pozostałe odsetki	1 062 100	2,8%
--------------------------	------------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	413 700	1,1%
----------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• rozliczenia z lat ubiegłych -ZGN 250 000,00

• rozliczenia z lat ubiegłych- Urząd jednostka 100 000,00

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (rozliczenia z lat ubiegłych) 59 500,00

• odszkodowania z PZU 3 100,00

• wpływy składek zdrowotnych opłaconych od nienależnie pobranych świadczeń, refundacja składek przez inne podmioty 1 100,00

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80104, 80105, 85213, 85214, 85219.

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	10 850 000	2,4%
--------------------------------	-------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 10 290 000 94,8%

• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 560 000 5,2%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 290 000	94,8%
---	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 000 000	68,0%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 10 000 000,00

 Adres nieruchomości

 ul. Skaryszewska r. Targowej

 Wartość: 10 000 000,00

 Powierzchnia (m²): 6 250

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 150 000	30,6%
--	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 4 479 750,00

 Liczba lokali: 150

 Powierzchnia (m²): 5 973

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 20 250,00

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	140 000	1,4%
--	----------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 148 500,00

 Liczba lokali: 15

 Powierzchnia (m²): 450

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 51 500,00

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000	5,2%
---	----------------	-------------

Założenia:

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	318 370 458	71,3%
--	--------------------	--------------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	127 935 924	1	WYDATKI BIEŻĄCE	400 182 353
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	29 332 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	387 439 033
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	38 616 224	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	335 426 12 407 894
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	59 987 200			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	318 370 458	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 124 029
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	100 657 777			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 464 251			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	735 987			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 110 659			
2.5	Środki wyrównawcze	168 401 784			
3	SUMA WPŁYWÓW	446 306 382	3	SUMA WYDATKÓW	446 306 382

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 327 000
Drogi i mosty - program 2	4 327 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 213 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 213 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	529 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 206 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (35.000 m ²)	1 935 750
remonty nawierzchni dróg brukowych (36.000 m ²)	1 548 600
remonty nawierzchni chodników (9.000 m ²)	387 150
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (7.500 m ²)	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	31 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	7 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	71 000
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	9 000
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	7,95 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	49 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	43 zł
<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	48 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 500
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	8 500
<u>Mierniki:</u>	
- liczba iluminowanych obiektów	1
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	8 500 zł
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	708 zł
<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	40 000
<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>	
liczba punktów świetlnych (szt.)	3 435
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	40 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	3 435
- liczba remontowanych punktów świetlnych	10
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	4 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

65 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu (25 szt.)

65 000

Mierniki:

- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektów zmian organizacji ruchu

2 600 zł

- liczba projektów zmiany organizacji ruchu

25

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	87 585 148
--------------	-------------------

Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000
--	--------------

Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	3 000
---	--------------

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

wykonanie reprodukcji map dla potrzeb Wydziału	3 000
--	-------

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	357	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	60	dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	78	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	120	dni

Podstawa prawna:

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.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	82 651 748
---	-------------------

Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 446 430
--	-------------------

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 388
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	483 226
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	321 553

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

10 429 430

Kalkulacja:

zakup energii	5 711 430
zakup usług pozostałych	3 920 000
- sprzątanie	1 700 000
- wywóz nieczystości	900 000
- usługi kominarskie (przeglądy)	600 000
- pielęgnacja terenów zielonych	390 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	300 000
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
podatek od nieruchomości	448 000
opłaty i składki	200 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	150 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	50 000
zakup materiałów	150 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

17 000

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	17 000
--	--------

Mierniki:

- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	483 226	
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	22	zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	45,0	%
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	527	

Podstawa prawna:

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	15 716 748
--	-------------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	231
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	805
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	24 150

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

15 676 748

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	15 676 748
- remont 165 szt. pustostanów	3 500 000
- konserwacje, usuwanie awarii	2 300 000
- remont kominów (ok. 120 szt.)	2 300 000
- termomodernizacja budynków (8 szt.)	1 636 345
- wymiana okien w 250 lokalach	1 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- remont instalacji ciepłej wody i ogrzewania	1 349 722
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w ok. 13 budynkach	1 240 601
- remonty wynikające z decyzji PINB	1 000 000
- wymiana drzwi (ok. 350 szt.)	300 000
- drobne naprawy	276 748
- remont dachów (ok. 12 szt.)	200 000
- remont instalacji gazowych	73 332

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 40 000

Kalkulacja:

remonty wynikające z decyzji PINB 40 000

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	231
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 238 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100,0 %

Podstawa prawna:

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.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 24 979 450

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	21 531 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 190 000
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 498 970

inne wydatki:	3 447 480
zakup usług pozostałych	1 335 000
zakup materiałów i wyposażenia	340 800
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123 450
szkolenia pracowników	100 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52 000
podróże służbowe krajowe	40 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 930
zakup usług zdrowotnych	33 200
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	2 081 621 zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	324,0
- koszt zadania na etat	77 097 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 31 509 120

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	725
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	7 695

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	14 404 120
zaliczka remontowa "B"	9 600 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	6 200 000
wywóz nieczystości	1 305 000

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	725
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1 m² lokalu komunalnego	2,10 zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m² lokalu komunalnego	3,25 zł

Podstawa prawna:

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 397 400

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 270 400

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 1: Wydział Organizacyjny 35 000

Kalkulacja:

wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego 35 000

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości 100
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości 350 zł

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 235 400

Kalkulacja:

korekty aktów notarialnych 82 000
wyceny lokali mieszkalnych 77 000
wyceny gruntów 30 000
ogłoszenia prasowe 19 200
inventaryzacje budynków 12 000
wykreślenie hipotek kaucyjnych 8 000
wyceny lokali użytkowych 5 200
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 2 000

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości 456
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości 246 zł
- liczba sprzedanych nieruchomości 150
- liczba wydzierżawionych nieruchomości 0

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
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 2 127 000

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

odszkodowania związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 62 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 38 000
koszty postępowań sądowych 25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 2 000

Mierniki:

- liczba wypłaconych odszkodowań 1
- kwota wypłaconych odszkodowań 62 000 zł
- średnia kwota odszkodowania 62 000 zł
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 4 533 000

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 4 533 000

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych 1 890
Powierzchnia lokali użytkowych (m²) 101 058
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe i garaże

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 2 091 000
podatek od towarów i usług (VAT) 2 060 000
wywóz odpadów komunalnych 240 000
podatek od nieruchomości 142 000

Mierniki:

- powierzchnia w m² lokali użytkowych 101 058
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych 45 zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu 32,8 %
- odsetek nie wynajętych lokali 6,5 %

Podstawa prawna:

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.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	7 194 100
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 953 376
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 603 376
Zimowe oczyszczanie ulic	1 693 600
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia ulic (m ²)	540 000
powierzchnia chodników (m ²)	75 940
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą (540.000 m ² x 50 akcji)	870 000
odśnieżanie chodników (75.940 m ² x 50 akcji)	490 000
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	238 600
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	95 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	540
- długość oczyszczanych ulic (w km)	90
- liczba działań polegających na płużeniu	50
- liczba działań polegających na posypywaniu tras	50
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	9 800 zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	17 400 zł
Letnie oczyszczanie ulic	704 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia ulic (m ²)	540 000
powierzchnia chodników (m ²)	75 940
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni wraz z krawężnikami, zatok parkingowych (540.000 m ² x 14 akcji)	704 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	540
- długość oczyszczanych ulic (w km)	90
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	14
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	0
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	50 286 zł
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 205 776
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	84
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (32.000 m ³ różnego rodzaju śmieci)	1 095 776
sprzątanie pasów zieleni (410.600 m ² x 52 akcje)	110 000
<u>Mierniki:</u>	
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	841
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	100 481 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 szt.)	150 000
<u>Mierniki:</u>	
- średnia liczba koszy	150
- średnia roczna liczba opróżnień	54 750

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	100 000	zł
- liczba nowozakupionych koszy	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 250	
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	18	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	1 111	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	18	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		
<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)	6,83	
usługi weterynaryjne		70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 800	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	160,6	
- kastracja -	85,6	
- odrobaczenie -	10,7	
- odpchlenie -	16,05	
- znakowanie -	5,35	
- szczepienia -	58,85	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,4	
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	2 617	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	5,73	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	0,5	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	27	zł
<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		276 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		276 000
<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 ujęć studni oligoceńskich	3	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4	
liczba stacji uzdatniania wody	3	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		233 000
zużycie energii		26 000
opłaty za pobór wody		12 000
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, analizy wody		4 750
opłaty za korzystanie ze środowiska związane z poborem wody oligoceńskiej		250
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	3	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	92 000	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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.)		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		2 806 624

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1

2 086 624

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

utrzymanie zieleni	1 095 624
ochrona terenów zieleni	439 000
nasadzenia drzew i krzewów	235 000
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	120 000
energia elektryczna i woda	80 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	60 000
zakup koszy i ławek	40 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	7 500
zakup tablic ogłoszeniowych, słupków, łańcuchów, farb	5 000
deratyzacja	4 500

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	40
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	2 120
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	1 005 zł
- powierzchnia parków w ha	50
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	2 054 zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	10 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

710 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (41,46 ha)	410 000
pielęgnacja drzew ulicznych	300 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	41
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	1 443 zł
- średni koszt koszenia 1 ha	950 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

10 000

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	10 000
---------------------------	--------

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	4
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyz	2 500 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 kształtowania środowiska - program 4

158 100

Place zabaw - zadanie 1

157 000

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

konserwacja urządzeń zabawowych	110 000
naprawy urządzeń zabawowych	35 000
ubezpieczenie placów zabaw	7 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	14
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	11 214 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

100

Podstawa prawna:

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

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Handlu

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego

1 000

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)

10

- powierzchnia targowisk (m²)

120 758

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	211 640 644
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	199 583 119
------------------------------------	-------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	41 398 541
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 918 609
-------------------------------------	------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	36
- liczba uczniów	4 751
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	373,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	467,9

wynagrodzenia i pochodne	33 656 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 778 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 883 737
- pochodne od wynagrodzeń	4 993 663

Zakup energii	1 479 242
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470 688
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	688 407
Zakup usług pozostałych	336 513
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	131 410
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 733
Różne opłaty i składki	26 766
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	7 981 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	11,7
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,3

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 479 932
--	-----------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	6 554 zł
- średnia liczba dzieci	531
- ilość placówek	13

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 206 283
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 206 283
---	-----------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5

wynagrodzenia i pochodne	1 105 412
- wynagrodzenia osobowe pracowników	879 386
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 224
- pochodne od wynagrodzeń	165 802

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 519
Zakup usług pozostałych	33 600
Zakup energii	19 583
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Różne opłaty i składki	969

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	33 508 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	9
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	3,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	3,1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

2 118 979

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

2 048 576

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	25
- liczba uczniów	568
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0

wynagrodzenia i pochodne	1 849 291
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 597
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 704
- pochodne od wynagrodzeń	277 990

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 180
Zakup energii	78 705
Zakup usług pozostałych	30 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 607 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	17,2
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	47,4

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

70 403

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	20
- kwota wydatków na dziecko	3 520 zł
- ilość placówek	2

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

42 097 620

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

39 459 286

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	6 154
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	508,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	193,4

wynagrodzenia i pochodne	36 183 993
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 470 325
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 299 843
- pochodne od wynagrodzeń	5 413 825

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572 643
Zakup energii	1 125 747
Zakup usług pozostałych	245 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103 800
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100
Różne opłaty i składki	40 203
Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 412 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	31,8

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

2 638 334

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 155 zł
- średnia liczba uczniów	635
- ilość placówek	5

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **26 562 806**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów **25 993 158**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 764
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	341,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,4

wynagrodzenia i pochodne	23 768 456
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 623 132
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 594 912
- pochodne od wynagrodzeń	3 550 412

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078 216
Zakup energii	690 852
Zakup usług pozostałych	166 320
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Różne opłaty i składki	41 814
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 906 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	32,6

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów **569 648**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 984 zł
- średnia liczba uczniów	143
- liczba placówek	2

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **30 553 374**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **28 442 785**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	4 512
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	373,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,4

wynagrodzenia i pochodne	26 114 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 614 204
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 831 162
- pochodne od wynagrodzeń	3 669 314

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152 414
Zakup energii	741 271
Zakup usług pozostałych	187 890
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 770
Różne opłaty i składki	26 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	32 720
--------------------------	--------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 304 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	39,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	93,50%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

2 110 589

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 024 zł
- średnia liczba uczniów	1 043
- liczba placówek	9

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

898 728

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych

898 728

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 809 zł
- średnia liczba uczniów	320
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

16 637 906

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

14 585 506

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 123
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,2

wynagrodzenia i pochodne	13 389 904
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 556 508
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	850 771
- pochodne od wynagrodzeń	1 982 625

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 753
Zakup energii	346 086
Zakup usług pozostałych	106 710
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 750
Różne opłaty i składki	33 793
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 430
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	6 880
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 870 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	37,8

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

2 052 400

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	1 428 zł
- średnia liczba uczniów	1 437

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba placówek 15

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16

6 457 347

Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 239
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,5

wynagrodzenia i pochodne	5 789 889
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 417
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 649
- pochodne od wynagrodzeń	859 823

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 762
Zakup energii	185 533
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 300
Zakup usług pozostałych	82 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 300
Różne opłaty i składki	17 333
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 410
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	4 920
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 884 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	34,2
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	73,4

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

3 947 323

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6

wynagrodzenia i pochodne	3 716 702
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 629
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 537
- pochodne od wynagrodzeń	551 536

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 351
Zakup energii	35 751
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 192
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
Zakup usług pozostałych	6 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
Różne opłaty i składki	327

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	1 973 662 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	4 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

7 046 611

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5	
wynagrodzenia i pochodne		6 621 490
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 228 665
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		395 351
- pochodne od wynagrodzeń		997 474
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		343 331
Zakup energii		45 090
Zakup usług pozostałych		34 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	469 774 zł	
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	51,0%	
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	3 427	
<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		4 073 468
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		4 073 468
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,5	
wynagrodzenia i pochodne		3 542 865
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 809 835
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		207 580
- pochodne od wynagrodzeń		525 450
Zakup materiałów i wyposażenia		155 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 104
Zakup energii		63 232
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		47 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		24 700
Zakup usług pozostałych		23 958
Różne opłaty i składki		15 629
Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 280
<u>Miernik:</u>		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	2 166	
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	1 881 zł	
<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		11 179 177
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 079 177
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach		252 027
remonty w szkołach podstawowych		202 400
remonty w liceach ogólnokształcących		180 140
remonty w gimnazjach		134 200
remonty w stołówkach szkolnych		81 050
remonty w szkołach zawodowych		68 260
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		33 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		32 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		30 000
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych		26 200
remonty w świetlicach szkolnych		25 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 000
remonty w przedszkolach specjalnych		4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		10 100 000
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach zawodowych		3 900 000
remonty w przedszkolach		2 150 000
remonty w szkołach podstawowych		1 660 000
remonty w gimnazjach		1 200 000
remonty w liceach ogólnokształcących		1 000 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		190 000
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	5,3%	
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		1 009 010
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	594 700
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	414 310

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	2 986
- kwota wydatków na ucznia	338 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **1 330 000**

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

1 330 000

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	33 250 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	40

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **3 058 946**

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	78,6	
wynagrodzenia i pochodne		2 630 987
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 083 516
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		155 211
- pochodne od wynagrodzeń		392 260

Zakup energii	226 033
Zakup usług pozostałych	106 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 886
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	530 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	5 776
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	73

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 **7 000**

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 7 000

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 500 zł
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	2
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)
3. 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 **12 057 525**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **6 614 106**

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	5 711 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 500
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	821 200

Zakup usług pozostałych	300 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000
Zakup energii	85 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
Szkolenia pracowników	13 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
Różne opłaty i składki	3 962
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podróże służbowe krajowe	600
Miernik:	
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	75,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,1%
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	
9 775	
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	8 775
- wynagrodzenia bezosobowe	8 550
- pochodne od wynagrodzeń	225
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Miernik:	
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	50
- ilość komisji prowadzących postępowania	49
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	200 zł
Podstawa prawna:	
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	
747 501	
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	566 678
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
	180 823
Miernik:	
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	52,60%
- liczba etatów doradców metodycznych	4,5
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	115
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	1 150
Podstawa prawna:	
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	
1 639 380	
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	1 608 460
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 006
Klasyfikacja: rozdział: 85495	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	30 920
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	36
Miernik:	
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	803 zł
Podstawa prawna:	
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	
149 530	
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
	149 530
Miernik:	
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	40

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	3 738 zł	
<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		159 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		150 000
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup materiałów i wyposażenia		85 000
Zakup usług pozostałych		65 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	100	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		9 500
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup materiałów i wyposażenia		5 700
Zakup usług pozostałych		3 800
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	20	
<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		815 553
<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		333 735
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup środków żywności		266 735
Zakup usług pozostałych		34 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 900
Zakup materiałów i wyposażenia		16 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		481 818
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		401 818
- wynagrodzenia bezosobowe		400 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 818
Zakup usług pozostałych		3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		77 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	1 250	
2. „Lato w mieście”	2 200	
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	652 zł	
2. „Lato w mieście”	371 zł	
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	7	
<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		1 132 660
Stypendia za wyniki w nauce		166 620
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		166 620
<u>Kalkulacja:</u>		
Stypendia dla uczniów		166 620
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia	148 zł	
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	1 123	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne		685 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

685 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

650 000

Inne formy pomocy dla uczniów

35 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia

128 zł

- kwota zasiłku szkolnego na ucznia

285 zł

- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny

123

- liczba uczniów otrzymujących stypendia

507

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dożywianie uczniów

281 040

Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

281 040

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

281 040

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania

390

- średni koszt posiłku

4,2 zł

Podstawa prawna:

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

465 020

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

465 020

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195

465 020

Dysponent 1: Wydział Organizacyjny

458 020

Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Będę atrakcyjnym pracownikiem"

Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

7 000

Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - GRUNDTVIG, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe"

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów

2

- średni koszt programu

229 010 zł

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10

324 500

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę zasądzonych rent oraz utrzymanie siedzib związków zawodowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

324 500

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

299 022

Zasądzone renty

6 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 863

Zakup energii

5 620

Wynagrodzenia bezosobowe

3 288

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 621

Zakup materiałów i wyposażenia

1 165

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 029

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

556

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

206

Zakup usług pozostałych

130

Miernik:

- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych

19 478 zł

- liczba wypłacanych zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki

1

- liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym

112

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	41 763 269
Programy zdrowotne - program 1	2 377 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 377 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 916 200
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	3 900
w tym dzieci i młodzież	2 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ("Rozwijanie działań pomocowo - korekcyjnych w ośrodku dla ofiar przemocy w rodzinie", "Dzieciństwo bez przemocy", "Program edukacyjny dla pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy", "Trzeźwe spędzanie wolnego czasu", "Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci", "Żyj odpowiedzialnie")	1 253 640
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 2.000 osób, liczba programów do realizacji - 50), w tym:	210 000
Warsztaty mediacji dla rodziców i nauczycieli, Warsztaty wychowawcze dla rodziców, Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i rodzin, Zajęcia z zakresu profilaktyki dla dzieci i młodzieży szkolnej	
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (kampanie organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, liczba uczestników - 1.000 osób)	40 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100 osób)	39 000
organizacja imprez profilaktycznych	23 560
materiały i wyposażenie	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności w związku z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi w obiektach OSiR	461 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	610 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	150
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	120 h
- liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	2 000
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	800
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	10
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	8
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	130
<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)	
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2010.	
Pomoc społeczna - program 3	16 072 267
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 836 900
<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 jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	2 531 900
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	305 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	949
- usługi opiekuńcze	859
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	90
- koszt jednej godziny usług opiekuńczych	13 zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	26 zł

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

9 539 800

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Prochowej 49 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	136	
wynagrodzenia i pochodne		8 652 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		522 000
- wynagrodzenia bezosobowe		65 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 165 000
inne wydatki:		887 800
zakup usług pozostałych		260 000
odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		120 000
zakup energii		100 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		69 000
zakup usług remontowych		40 000
zakup materiałów		40 000
podróże służbowe krajowe		37 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25 000
różne opłaty i składki		15 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		10 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 000
zakup usług zdrowotnych		5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 800
szkolenie pracowników		3 000
podatek od nieruchomości		1 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 mieszkańca	52	zł
- liczba podopiecznych	8 660	
- liczba pracowników socjalnych	61	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	142	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 102	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8

1 121 012

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	35
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 424
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	40
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 407
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	744 654
- wynagrodzenia osobowe pracowników	598 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 854
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	99 600
inne wydatki:	376 358
zakup środków żywności	228 000
zakup usług pozostałych	47 000
zakup energii	39 062
zakup materiałów i wyposażenia	21 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 240
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
zakup usług remontowych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
podróże służbowe krajowe	1 056
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
<u>Mierniki:</u>	
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	6,12 zł

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	14 947	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	9,8	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	5	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	75	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

Dożywianie - zadanie 11 **2 107 923**

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		2 100 523
Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności		1 067 523
- liczba osób	2 135	
- średnia wartość zasiłku	200	zł
- liczba świadczeń	5 338	
Żywnienie zbiorowe w jadalniach		550 000
- liczba osób	272	
- średnia wartość posiłku	7,50	zł
- średni okres dożywiania (dni)	270	
Oplaty za szkolne obiady		483 000
- liczba osób	670	
- średnia wartość posiłku	4	zł
- średni okres dożywiania (dni)	180	

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		7 400
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.		
liczba dzieci objętych programem	105	
średnia wartość posiłku	4,15	zł
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	17	

Mierniki:

- liczba osób korzystających z dożywiania	1 047	
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	2 135	
- średnia wartość zasiłku	200	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)
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)

Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12 **466 632**

Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej

Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	125	
- dzieci	65	
- osoby dorosłe.	60	

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85295, 85395

Kalkulacja:

Programy:		466 632
1. Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Odnajdziemy wspólne drogi - południowopolski program integracji społeczno-zawodowej Romów".		336 367
2. Integracyjna Grupa Przedszkolna "Alladyn" dla dzieci przedszkolnych tj. od 3 roku życia do momentu rozpoczęcia edukacji w zerówce szkolnej, z rodzin romskich i polskich, zapewniająca zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze, rytmiczne i logopedyczne.		59 000
3. Program "Asystent Romski", którego głównym celem jest: poprawa funkcjonowania społeczności romskiej w środowisku, niwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa, dopasowanie pomocy konkretnym rodzinom romskim, zdiagnozowanym przez pracowników socjalnych i Asystenta Romskiego.		37 367
4. "Lato w mieście" - zajęcia odbywające się w okresie wakacyjnym dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym, w tym m. in. wyjścia do kina i na basen.		20 918
5. Pielęgniarka środowiskowa w społeczności romskiej.		12 980

Mierniki:

- liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	10	
- liczba rodzin romskich, które objęto zadaniem	20	
- liczba zrealizowanych projektów	1	
- średni koszt projektu	336 367	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **23 313 802**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **5 211 700**

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

1 861 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	193 600
2. Zasiłki celowe:	1 578 900
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 750 osób	224 250
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 280 osób	206 500
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 600 osób	110 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób	742 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	34 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	14 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	48 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	40 250
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	9 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	26 000
- wypadki losowe - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- opłata za przedszkole, żłobek - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	60 000
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000
- zakup środków czystości i artykułów sanitarnych - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	6 100
- opłata za "zieloną szkołę" - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000
- wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	2 800

3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - liczba świadczeń - 25	89 000
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85214

3 350 200

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	3 350 200
--	-----------

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	194 zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	1 000
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	350 zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	590
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	220 zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	3 375
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	130 zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	1 725
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	600 zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	80
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	0 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	0
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	100 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	1 100
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	130
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	300 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	115
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	700 zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	20
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	350 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	115
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	450 zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	20
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	3 560 zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	25
- średnia wartość zasiłku stałego	350 zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	9 500
- średnia wartość zasiłku - wypadki losowe	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku - wypadki losowe	15
- średnia wartość zasiłku - opłata za przedszkole, żłobek	250 zł
- liczba świadczeń zasiłku - opłata za przedszkole, żłobek	240
- średnia wartość zasiłku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	20
- średnia wartość zasiłku - zakup środków czystości i artykułów sanitarnych	47 zł
- liczba świadczeń zasiłku - zakup środków czystości i artykułów sanitarnych	130
- średnia wartość zasiłku - opłata za zieloną szkołę	500 zł
- liczba świadczeń zasiłku - opłata za zieloną szkołę	40
- średnia wartość zasiłku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu	70 zł
- liczba świadczeń zasiłku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu	40

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

14 320 388

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa):	14 320 388
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 3.900 osób	2 808 048
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 985 232
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 330 osób	330 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 338 osób	1 000 000
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 397 osób	800 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 66 osób	47 640
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 175 osób	167 360
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1.330 osób	215 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 380 osób	422 232
3. Świadczenia opiekuńcze	4 551 200
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.760 osób	3 900 000
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	651 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 674 osoby	2 000 000
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 136 osób	175 908
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób	1 800 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	46 801	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	330	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2 500	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	173	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	4 624	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	794	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 150	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	50	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	60	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 280	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	25 490	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	400	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 644	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	1 800	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	520	zł
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	1 252	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	2 092	

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 192, poz. 1378)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 447 600

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	3 270
- w tym pozytywnych	3 100
Liczba gospodarstw domowych	2 930

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 4.900 osób	1 934 600
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	800 000
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	500 000
- mieszkania wykupione w budynkach komunalnych - liczba świadczeniobiorców - 257 osób	100 000
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 125 osób	60 000
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	50 000
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	4,9	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	170	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	4 700	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	193	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	10 000	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	185	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	2 700	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	222	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	270	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	152	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	330	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	20	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania wykupionego w budynku komunalnym	141	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wykupionego w budynku komunalnym	710	

Podstawa prawna:

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

334 114

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

914

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

<u>Wzrostniki</u>	
- liczba osób objętych zadaniem	2
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

17 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe	14 200
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 600

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	80
- w tym pozytywnych	80
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	80

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 30 800

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	72
- średnia wartość ubezpieczenia	40 zł

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 284 600

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	810
- średnia wartość ubezpieczenia	33 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM		11 660 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		640 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		640 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105		
<u>Kalkulacja:</u>		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - biesiada poetycka lub kabaretowa, obchody rocznicowe związane z Powstaniem Listopadowym, obroną Warszawy Pragi 1939	390 000	
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	250 000	
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	80,0	%
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	5 333	zł
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	120	
- liczba beneficjentów dotacji celowych	15	
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	20 000	
- liczba osób odwiedzających internetową stronę dzielnicową	5 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		10 980 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		3 480 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		3 480 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą.	3 480 000	
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	36	
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): warsztaty plastyczne, wokalne, wikliniarskie, taneczne, ceramiczne, gitarowe, językowe, Uniwersytet III-go wieku		
Liczba uczestników zajęć w tym:	285	
- dzieci	180	
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17	
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	185	
Rodzaje imprez: odczyty, prelekcje, spotkania teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncerty rockowe i jazzowe		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500	
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120	
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	94,0	%
- liczba imprez zorganizowanych	185	
- liczba uczestników imprez i zajęć	34 200	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	102	zł
<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		7 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe		7 500 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 500 000	
Struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	22	
- dla dorosłych	15	
- dla dzieci	7	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2	
Liczba aktywnych czytelników	40 000	
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19	
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 500	
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	99,0	%
- średni koszt zadania na czytelnika	188	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	116 536	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 885	
- liczba czytelników	40 000	
- liczba stanowisk informatycznych	174	
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych	3 885	

Podstawa prawna:

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

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000
---	---------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	40 000
-----------------------	--------

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	7
- liczba miejsc objętych opieką	37

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	4 290 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	511 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	511 000
<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	411 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych pn. "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi:	
- ochrona	303 000
- energia	72 000
- sprzątanie	31 000
- ubezpieczenie obiektu	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty związane z funkcjonowaniem ogólnodostępnego lodowiska:	
- wydatki rzeczowe (ochrona, wynajem rolby, ostrzenie łyżew, energia)	62 000
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa lodowiska)	38 000
<u>Mierniki:</u>	
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	0,0 %
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	170 333 zł
<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	3 779 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	200 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, festyny sportowo-rekreacyjne)	
organizacja imprez (turniej sztuk walki, festyny dla mieszkańców, halowe mistrzostwa Dzielnicy w piłce nożnej, zawody wspinaczkowe, zawody pływaków)	150 000
	50 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	74,0 %
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	30
rangi międzynarodowej	0
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy	105 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	6 667 zł
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska	
<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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	679 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
- szkolenie sportowe, prowadzone przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, TKKF-y	379 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	100 000
"Od zabawy do sportu"	85 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 000
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	98,0 %
- liczba przedsięwzięć sportowych	40
- liczba uczestników przedsięwzięć	2 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	16 975 zł
<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	2 900 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe

2 900 000

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

2 900 000

- Pływalnia Wodnik
- Pływalnia Szuwarek
- Hala Sportowa Saska przy ul. Angorskiej
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej.

Mierniki:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych
- średni koszt imprezy

65,0	%
71,8	%
43	
378 500	
40 197	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		255 000
Promocja miasta - program 1		255 000
Promocja krajowa - zadanie 1		255 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		80 000
<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 Urzędu Dzielnicy na wystawach, imprezach promocyjnych, zakup nagród na konkursy przeprowadzane w czasie trwania tych imprez, usługi cateringowe, wynajem powierzchni wystawienniczej		80 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	8	
- liczba uczestników imprez	180 000	
Wydawnictwa		55 000
<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>		
wydawanie informatorów, ulotek wraz z ich projektem graficznym i składem: przewodnik po Pradze Południe (7.000 szt.), ulotki informacyjne (15.000 szt.), biuletyny (14.000 szt.), zaproszenia i plakaty (1.000 szt.)		55 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	5	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100,0	%
- roczny nakład przewodnika	7 000	
- średni koszt wydania egzemplarza przewodnika	3,35	zł
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		120 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
wykonanie gadżetów i innych materiałów reklamowych, publikacja artykułów reklamowych, publikacja dodatków o Dzielnicy w prasie lokalnej		120 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnicę	160 000	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	33,3	%
- liczba mediów z którymi Dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	5	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	30 597 192
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 669 852
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 619 952
Fundusz wynagrodzeń	24 299 952
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 870 340
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 870 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 570 340
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	429 612
<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	429 612
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 170
- pochodne od wynagrodzeń	64 442
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	286,0
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	320 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
dopłaty do studiów	50 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na etat	1 119 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	75,0 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	524 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	15,7 %
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
<u>Mierniki:</u>	
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	11,2 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	1 875 zł
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 049 900
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	579 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remont instalacji elektrycznej, a w szczególności rozdzielni elektrycznej i instalacji zasilania komputerów, konserwacje instalacji i urządzeń)	569 000
zakup materiałów do remontów	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wykonanych remontów	2
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100,0 %
Utrzymanie Urzędu	2 059 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

1 304 400

Kalkulacja:

zakup energii	692 000
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. tonery do kserokopiarek, prasa)	355 000
zakup usług pozostałych (m. in. utrzymanie czystości w budynkach i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne)	169 400
zakup papieru, wydatki na podróże służbowe	88 000

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

499 900

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	350 000
zakup usług pozostałych	149 900

Dysponent 3: Wydział Organizacyjny

215 000

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	215 000
-------------------------	---------

Dysponent 4: Wydział Kadr

40 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe (m. in. archiwizacja i bieżące prace biurowe)	40 000
--	--------

Mierniki:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	286,0
- średni koszt zadania na etat	7 200 zł

Obsługa informatyczna

390 000

Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	142 452
zakup usług pozostałych (aktualizacja programów komputerowych, tj. oprogramowania antywirusowego, programów księgowych: Infosystem, Dodatki mieszkaniowe Wig-Soft, Qmatic, Prawo Oświatowe, Prawo Optivum, programy finansowo-księgowe, pomoc techniczna i aktualizacje systemu, serwis UPS, utylizacja starego sprzętu)	142 273
serwis programów do Katastru i WGG, konserwacja sprzętu komputerowego, drukarek, monitorów, naprawy serwerów, ekspertyzy w zakresie uszkodzeń sprzętu komputerowego i ocena ich użyteczności w dalszej pracy Urzędu	47 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, drukarki)	33 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 275

Mierniki:

- liczba awarii krytycznych w miesiącu	2
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	3 h
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	81 zł

Obsługa teletechniczna

338 000

Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000
zakup telefonów komórkowych	3 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	77 zł
--	-------

Obsługa kancelaryjna

1 000 000

Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	1 000 000
-----------------	-----------

Mierniki:

- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	34 837
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	20 zł

Obsługa medialna

70 000

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	30 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	2
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach	150
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	40 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	0
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach	72
Ochrona osób i mienia	613 600
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	585 600
ubezpieczenia budynków	25 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	3 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba obiektów chronionych	2
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	1
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	927 340
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	761 268
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	733 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m. in. zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, usług w zakresie obsługi uroczystych sesji Rady)	28 268
<u>Mierniki:</u>	
- liczba radnych	25
- średnia dieta	2 443 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	30 451 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	4,16 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	166 072
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
wybory do 7 jednostek niższego rzędu	109 672
diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	40 950
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej, opłaty za Internet, za administrowanie i czynsze oraz za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w siedzibach jednostek pomocniczych samorządu)	15 450
<u>Mierniki:</u>	
- liczba rad osiedli	8
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	20 759 zł
<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 XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy	
3. Uchwała Nr XXXVII/1107/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie m. st. Warszawy	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	870 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	870 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	870 000

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Dysponent 1: Wydział Prawny

300 000

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

300 000

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

570 000

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej

498 000

inkaso opłaty skarbowej

72 000

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną

7,5 %
7,7 %
4 000
1 000
0

Podstawa prawna:

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. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy wynosi 114.728.395 zł, w tym:

- w 2010 r.	46.124.029 zł,
- w 2011 r.	13.703.777 zł,
- w 2012 r.	16.031.424 zł,
- w 2013 r.	26.095.000 zł,
- w 2014 r.	12.774.165 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują wydatki na zadania własne na kwotę 114.728.395 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Praga Południe jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 28.027.165 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 23.795.000 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej – 23.292.424 zł,
- program terenów zielonych – 19.363.970 zł,
- program pomocy społecznej – 10.409.836 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 8.000.000 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 1.840.000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	46 124 029
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 200 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	9 200 000
Rewitalizacja Placu Szembeka	8 000 000
Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 21.995.000 zł. Celem zadania jest podniesienie walorów estetycznych placu i jego okolicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, służącej mieszkańcom Dzielnicy. W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę nowej alei spacerowej od ul. Grochowskiej w stronę budynku kościoła, oświetlenie placu, budowę fontanny, budowę pomnika nawiązującego do historii Dzielnicy, wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz małej architektury. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	1 200 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.200.000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków mieszkalnych obecnych użytkowników lokali, uzyskanie dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawa estetyki budynku. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nadbudowy kamienicy o dodatkowe dwa piętra, wymianę okien oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, odnowienie klatek schodowych oraz termomodernizację budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 814 193
Program terenów zielonych - 12 program WPI	11 814 193
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańska, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	9 182 438
Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 16.470.079 zł. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom warunków do wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania, na terenie o powierzchni 1 ha, 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 2010 r. planuje się rozpoczęcie budowy obiektu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	2 631 755
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.947.555 zł. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom warunków do wypoczynku i rekreacji. W ramach zadania planuje się wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, oświetlenia, urządzeń zabawowych, małej architektury, nowych nasadzeń zieleni, renowacji terenu, budowę obiektu gastronomicznego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
EDUKACJA	6 700 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	6 700 000
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2 700 000
Lata realizacji zadania: 2008-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.868.626 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjno - sportowej. W ramach zadania zaplanowano budowę wielofunkcyjnej sali sportowej z zapleczem technicznym i socjalnym. W 2010 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	4 000 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 8.781.130 zł. W ramach zadania planuje się budowę nowego, 1-kondygnacyjnego budynku na potrzeby placówki wychowania pozaszkolnego z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz parkingiem. W 2010 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych na podstawie podpisanej w 2009 r. umowy z wykonawcą zadania. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 409 836
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	10 409 836
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	9 809 836
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 14.458.636 zł. W ramach zadania planuje się budowę obiektu, w którym będą mieścić się następujące placówki: klub dla młodzieży, przedszkole integracyjne oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W 2010 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	600 000
Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 600.000 zł. Celem zadania jest pozyskanie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

dodatkowych pomieszczeń, niezbędnych dla utworzenia żłobka. W ramach zadania planuje się adaptację pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej na potrzeby przedmiotowego żłobka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85305

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 000 000
--	------------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	8 000 000
---	------------------

Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	7 750 000
---	------------------

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 12.450.066 zł. W ramach zadania przewidziano budowę sali widowiskowej na 150 osób, sal do zajęć plastycznych, muzycznych, nauki tańca oraz kawiarnię, celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych w tym rejonie Dzielnicy. W 2010 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	250 000
--	----------------

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 250.000 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę pomnika upamiętniającego działalność Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" w walce o niepodległość kraju.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195