

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

Nr VI

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 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.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji (zbiorczo)	37
D.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	38
D.2	Instytucje kultury fizycznej.....	39
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	41
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	42
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	43
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	44
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	45
E.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	46
E.1.7.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....	47
E.2.	Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	48
E.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
E.3.1.	Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	50
E.3.2.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	55
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	57
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.....	61
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	73
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	75
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	77
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	83
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	85
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	87
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	93
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	93

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	95
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	99
4.2.4. Edukacja	103
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	113
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	119
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	121
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	123
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	124
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	128
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE	129
4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	129
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	131

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu 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 dzielnic prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów 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 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 2009-2013 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 2009-2013 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 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 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 projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu 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 projektu 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 **442,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **127,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **314,7 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 projektu 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

Projekt budżetu 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 rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany 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 rozpoznany 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 rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytorskiej, logistycznej, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w 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 odchylenia od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

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 Dzielnic Praga Południe planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
WPROWADZENIE

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		397 124 333	45 524 029	442 648 362
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	191 164 074	2 700 000	193 864 074
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	0	336 367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 418 550	0	17 418 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 900	19 964 193	23 712 093
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 660 000	3 850 000	15 510 000
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		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		397 124 333	45 524 029	442 648 362
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	19 964 193	27 158 293
V	Edukacja	208 582 624	2 700 000	211 282 624
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 763 269	9 809 836	51 573 105
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 660 000	3 850 000	15 510 000
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 projekcie załącznika dzielnicowego 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**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **442,6 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 114,1 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 45,5 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr VI/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	153 644 724	442 648 362
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
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	630 990	630 990
Dochody z mienia	70 196 000	49 137 200
Opłaty 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		314 712 438

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr VI/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	153 644 724	442 648 362
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 187 760	91 517 060
750	Administracja publiczna	307 000	268 900
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		293 911 820
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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr VI/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	442 648 362	146 418 709
		Wydatki bieżące	397 124 333	102 094 680
		Wynagrodzenia i pochodne	221 240 564	25 684 917
		Dotacje	28 477 774	28 477 774
		Wydatki rzeczowe	147 405 995	47 931 989
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	45 524 029	44 324 029
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100
		Wydatki bieżące	100	100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	100	100
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	100	100
		Wydatki bieżące	100	100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	100	100
		Wydatki rzeczowe		
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	8 400	8 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	267 600	267 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	276 000	276 000
		Wydatki bieżące	276 000	276 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 400	8 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	267 600	267 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 496 100	7 496 100
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 431 100	7 431 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	65 000	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	65 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	65 000	65 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 782 148	8 454 400
		Wydatki bieżące	87 582 148	454 400
		Wynagrodzenia i pochodne	21 531 970	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	66 050 178	454 400
		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	
		Wynagrodzenia i pochodne	21 531 970	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 447 480	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802 698	454 400
		Wydatki bieżące	62 602 698	454 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	62 602 698	454 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	1 200 000	
	70095	Pozostała działalność	8 000 000	8 000 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	30 422 580	30 422 580
		Wydatki bieżące	30 422 580	30 422 580
		Wynagrodzenia i pochodne	24 325 262	24 325 262
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 097 318	6 097 318
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	51 922	51 922
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	875 418	875 418
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	24 273 340	24 273 340
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 966 900	4 966 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000	255 000
		Wydatki bieżące	255 000	255 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	255 000	255 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu 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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	870 000	870 000
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	870 000	870 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	193 864 074	23 662 708
		Wydatki bieżące	191 164 074	20 962 708
		Wynagrodzenia i pochodne	150 596 819	204 075
		Dotacje	11 820 034	11 820 034
		Wydatki rzeczowe	28 747 221	8 938 599
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	36 183 993	
		Dotacje	2 638 334	2 638 334
		Wydatki rzeczowe	5 552 003	1 660 000
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	1 849 291	
		Dotacje	70 403	70 403
		Wydatki rzeczowe	225 485	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	43 800 568	5 629 932
		Wydatki bieżące	43 800 568	5 629 932
		Wynagrodzenia i pochodne	33 656 100	
		Dotacje	3 479 932	3 479 932
		Wydatki rzeczowe	6 664 536	2 150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80105	Przedszkola specjalne	1 210 283	
		Wydatki bieżące	1 210 283	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 105 412	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	104 871	
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	28 491 706	1 769 648
		Wydatki bieżące	28 491 706	1 769 648
		Wynagrodzenia i pochodne	23 768 456	
		Dotacje	569 648	569 648
		Wydatki rzeczowe	4 153 602	1 200 000
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 330 000	1 330 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 644 106	
		Wydatki bieżące	6 644 106	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 711 700	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	932 406	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	34 433 514	5 843 309
		Wydatki bieżące	31 733 514	3 143 309
		Wynagrodzenia i pochodne	26 147 400	32 720
		Dotacje	2 110 589	2 110 589
		Wydatki rzeczowe	3 475 525	1 000 000
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	898 728	898 728
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	18 006 166	3 359 280
		Wydatki bieżące	18 006 166	3 359 280
		Wynagrodzenia i pochodne	13 396 784	6 880
		Dotacje	2 052 400	2 052 400
		Wydatki rzeczowe	2 556 982	1 300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 490 247	4 920
		Wydatki bieżące	6 490 247	4 920
		Wynagrodzenia i pochodne	5 794 809	4 920
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	695 438	
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 218	162 599
		Wydatki bieżące	691 218	162 599
		Wynagrodzenia i pochodne	204 044	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	487 174	147 599
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	3 139 996	
		Wydatki bieżące	3 139 996	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 630 987	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	509 009	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	2 208 033	295 555
		Wydatki bieżące	2 208 033	295 555
		Wynagrodzenia i pochodne	147 843	144 555
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 060 190	151 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	2 395 914	2 377 200
		Wydatki bieżące	2 395 914	2 377 200
		Wynagrodzenia i pochodne	208 200	194 000
		Dotacje	1 714 640	1 714 640
		Wydatki rzeczowe	473 074	468 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 377 200	2 377 200
		Wydatki bieżące	2 377 200	2 377 200
		Wynagrodzenia i pochodne	194 000	194 000
		Dotacje	1 714 640	1 714 640
		Wydatki rzeczowe	468 560	468 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	914	
		Wydatki bieżące	914	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	914	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	17 800	
		Wydatki bieżące	17 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	14 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 600	
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	49 270 436	28 038 236
		Wydatki bieżące	39 460 600	18 228 400
		Wynagrodzenia i pochodne	9 912 746	429 612
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 547 854	17 798 788
		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	
		Wynagrodzenia i pochodne	744 654	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	376 358	
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	429 612	429 612
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 320 388	14 320 388
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	315 400	30 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 962 023	
		Wydatki bieżące	3 962 023	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 962 023	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 447 600	3 447 600
		Wydatki bieżące	3 447 600	3 447 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 447 600	3 447 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	3 350 200	
		Wydatki bieżące	3 350 200	
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 350 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 539 800	
		Wydatki bieżące	9 539 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 652 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	887 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 849 880	
		Wydatki bieżące	2 849 880	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 480	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 837 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	124 685	
		Wydatki bieżące	124 685	
		Wynagrodzenia i pochodne	74 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 685	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 367	
		Wydatki bieżące	336 367	
		Wynagrodzenia i pochodne	214 542	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	121 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	336 367	
		Wydatki bieżące	336 367	
		Wynagrodzenia i pochodne	214 542	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	121 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 418 550	1 405 292
		Wydatki bieżące	17 418 550	1 405 292
		Wynagrodzenia i pochodne	14 296 625	415 568
		Dotacje	84 000	84 000
		Wydatki rzeczowe	3 037 925	905 724
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	7 071 611	
		Wydatki bieżące	7 071 611	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 621 490	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	450 121	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 000	7 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 957 323	
		Wydatki bieżące	3 957 323	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 716 702	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	240 621	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 296 468	190 000
		Wydatki bieżące	4 296 468	190 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 542 865	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	753 603	190 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	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
		Wynagrodzenia i pochodne	401 818	401 818
		Dotacje	77 000	77 000
		Wydatki rzeczowe	336 735	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 132 660	685 000
		Wydatki bieżące	1 132 660	685 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 132 660	685 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 283	18 224
		Wydatki bieżące	56 283	18 224
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	56 283	18 224
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	81 652	23 250
		Wydatki bieżące	81 652	23 250

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	13 750	13 750
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	67 902	9 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 712 093	23 712 093
		Wydatki bieżące	3 747 900	3 747 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 747 900	3 747 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 964 193	19 964 193
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 245 776	1 245 776
		Wydatki bieżące	1 245 776	1 245 776
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 245 776	1 245 776
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 060 817	22 060 817
		Wydatki bieżące	2 096 624	2 096 624
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 096 624	2 096 624
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 964 193	19 964 193
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500	48 500
		Wydatki bieżące	48 500	48 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	48 500	48 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	337 000	337 000
		Wydatki bieżące	337 000	337 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	337 000	337 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 510 000	15 510 000
		Wydatki bieżące	11 660 000	11 660 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000
		Dotacje	11 230 000	11 230 000
		Wydatki rzeczowe	422 000	422 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 850 000	3 850 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000	640 000
		Wydatki bieżące	640 000	640 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000
		Dotacje	250 000	250 000
		Wydatki rzeczowe	382 000	382 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 080 000	7 080 000
		Wydatki bieżące	3 480 000	3 480 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 480 000	3 480 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000
	92116	Biblioteki	7 500 000	7 500 000
		Wydatki bieżące	7 500 000	7 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 500 000	7 500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	290 000	290 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	138 000	100 000
		Dotacje	3 629 000	3 629 000
		Wydatki rzeczowe	523 000	461 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92601	Obiekty sportowe	511 000	411 000
		Wydatki bieżące	511 000	411 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	38 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	473 000	411 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 900 000	2 900 000
		Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 900 000	2 900 000
		Wydatki rzeczowe		
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	100 000	100 000
		Dotacje	729 000	729 000
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				45 524 029
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 Gołław	WIR	2008	2010	9 809 836
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 964 193
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				19 964 193
		Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	WIR	2007	2011	17 332 438
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	WOŚ	2008	2010	2 631 755
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 850 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 600 000
		Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	WIR	2008	2010	3 600 000
	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 WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji
(zbiorczo)

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		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 WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

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 WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

Tabela nr VI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
		Wynagrodzenia i pochodne	530 292
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	14 704 487
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	18 714
		Wydatki bieżące	18 714
		Wynagrodzenia i pochodne	14 200
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 514
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	914
		Wydatki bieżące	914
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	914
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	17 800
		Wydatki bieżące	17 800
		Wynagrodzenia i pochodne	14 200
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	15 216 065
		Wydatki bieżące	15 216 065
		Wynagrodzenia i pochodne	516 092
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	14 699 973
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	429 612
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	14 320 388
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	30 800
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 980
		Wydatki bieżące	317 980
		Wynagrodzenia i pochodne	12 480
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	305 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85295	Pozostała działalność	117 285
		Wydatki bieżące	117 285
		Wynagrodzenia i pochodne	74 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	43 285
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu 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						133 119 805	18 991 410	45 524 029	13 703 777	16 031 424	26 095 000	12 774 165	114 128 395	
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	2008	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	

Projekt budżetu 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						36 192 484	8 678 514	19 964 193	3 249 777		3 000 000	1 300 000	27 513 970	
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	24 620 079	4 037 864	17 332 438	3 249 777				20 582 215	
C/PPD/III/12/4	Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	900	90004	2008	2010	WOŚ	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	

Projekt budżetu 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						19 689 050	396 626	2 700 000	3 247 000	4 005 424	8 040 000	1 300 000	19 292 424	
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/10/10	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						14 458 636	4 648 800	9 809 836					9 809 836	
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	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						8 550 066	4 700 066	3 850 000					3 850 000	
C/PPD/VII/7/1	Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	921	92109	2008	2010	WIR	8 300 066	4 700 066	3 600 000					3 600 000	

Projekt budżetu 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/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) (7+8+9)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
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 - południowopraski 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	
				wynagrodzenia i pochodne	214 542		214 542	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	121 825		121 825	
				wydatki majątkowe	0			
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, 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)	23			62 041		62 041	
	2008				5 180		5 180	
	2009				49 861		49 861	
	2010				7 000	0	7 000	
			801	Oświata i wychowanie	7 000	0	7 000	
			80195	Pozostała działalność	7 000	0	7 000	
				wydatki bieżące	7 000	0	7 000	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	7 000		7 000	
				wydatki majątkowe	0			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	397 124 333	45 524 029	442 648 362
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 327 000		4 327 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 585 148	9 200 000	96 785 148
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 194 100	19 964 193	27 158 293
EDUKACJA	208 582 624	2 700 000	211 282 624
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 763 269	9 809 836	51 573 105
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 660 000	3 850 000	15 510 000
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	397 124 333	102 094 680
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	208 582 624	22 368 000
Nauczanie i wychowanie	196 983 119	20 701 554
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 403	70 403
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	8 579 177	7 500 000
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	11 599 505	1 666 446
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)	7 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 000	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne	14 320 388	14 320 388
Dodatki mieszkaniowe	3 447 600	3 447 600
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>334 114</i>	<i>30 800</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 660 000	11 660 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	640 000	640 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	640 000	640 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	10 980 000	10 980 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 480 000	3 480 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 500 000	7 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 500 000	7 500 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000
<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>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 900 000	2 900 000
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
Promocja krajowa	255 000	255 000
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
Utrzymanie stanowisk pracy	24 619 952	24 619 952
Fundusz wynagrodzeń	24 299 952	24 299 952
Wydatki na rzecz pracownika	320 000	320 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 049 900	5 049 900
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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	761 268	761 268
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	166 072	166 072
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	45 524 029
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	19 964 193
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>19 964 193</i>
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	17 332 438
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	2 631 755
EDUKACJA	2 700 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>2 700 000</i>
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2 700 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 809 836
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 809 836</i>
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	9 809 836
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 850 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>3 600 000</i>
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	3 600 000
<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		45 524 029
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	19 964 193
Program terenów zielonych	12 program WPI	19 964 193
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	3 zadanie	17 332 438
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 zadanie	2 631 755
EDUKACJA	V sfera	2 700 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	2 700 000
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	7 zadanie	2 700 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	9 809 836
Program pomocy społecznej	6 program WPI	9 809 836
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	1 zadanie	9 809 836
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	3 850 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	3 850 000
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	1 zadanie	3 600 000
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	442 648 362	152 725 051	395 842 526	150 833 653	387 483 844	99,4	89,4	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA 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		314 712 438		268 199 275		260 869 497		85,2		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	442 648 362	395 842 526	387 483 844	89,4	97,9
		Wydatki bieżące	397 124 333	382 138 749	371 452 420	96,2	97,2
		Wydatki majątkowe	45 524 029	13 703 777	16 031 424	30,1	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA 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	193 864 074	194 558 810	194 284 843	100,4	99,9
		Wydatki bieżące	191 164 074	191 311 810	190 279 419	100,1	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	18 006 166	17 591 632	17 517 521	97,7	99,6
		Wydatki bieżące	18 006 166	17 591 632	17 517 521	97,7	99,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA 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 majątkowe					
	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	2 208 033	2 202 392	2 202 392	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 208 033	2 202 392	2 202 392	99,7	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	3 962 023	2 322 964	2 230 583	58,6	96,0
		Wydatki bieżące	3 962 023	2 322 964	2 230 583	58,6	96,0
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA 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 majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	3 350 200	3 350 200	3 350 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 350 200	3 350 200	3 350 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	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	336 367				
		Wydatki bieżące	336 367				
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	336 367				
		Wydatki bieżące	336 367				
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 418 550	17 611 939	17 532 328	101,1	99,5
		Wydatki bieżące	17 418 550	17 611 939	17 532 328	101,1	99,5
		Wydatki majątkowe					
	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	4 296 468	4 297 086	4 260 696	100,0	99,2
		Wydatki bieżące	4 296 468	4 297 086	4 260 696	100,0	99,2
		Wydatki majątkowe					
	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	23 712 093	6 489 992	2 885 715	27,4	44,5
		Wydatki bieżące	3 747 900	3 240 215	2 885 715	86,5	89,1
		Wydatki majątkowe	19 964 193	3 249 777		16,3	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 245 776	930 000	930 000	74,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 245 776	930 000	930 000	74,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 060 817	5 264 492	1 680 215	23,9	31,9
		Wydatki bieżące	2 096 624	2 014 715	1 680 215	96,1	83,4
		Wydatki majątkowe	19 964 193	3 249 777		16,3	
	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	15 510 000	10 669 900	9 729 187	68,8	91,2
		Wydatki bieżące	11 660 000	10 669 900	9 729 187	91,5	91,2
		Wydatki majątkowe	3 850 000				
	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	7 080 000	3 233 700	2 945 610	45,7	91,1
		Wydatki bieżące	3 480 000	3 233 700	2 945 610	92,9	91,1
		Wydatki majątkowe	3 600 000				
	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	442 648 362	395 842 526	387 483 844	89,4	97,9
Wydatki bieżące	397 124 333	382 138 749	371 452 420	96,2	97,2
Wydatki majątkowe	45 524 029	13 703 777	16 031 424	30,1	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	27 158 293	9 912 592	6 069 175	36,5	61,2
Wydatki bieżące	7 194 100	6 662 815	6 069 175	92,6	91,1
Wydatki majątkowe	19 964 193	3 249 777		16,3	
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	22 770 817	5 974 492	2 390 215	26,2	40,0
Wydatki bieżące	2 806 624	2 724 715	2 390 215	97,1	87,7
Wydatki majątkowe	19 964 193	3 249 777		16,3	
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	211 282 624	212 170 749	211 817 171	100,4	99,8
Wydatki bieżące	208 582 624	208 923 749	207 811 747	100,2	99,5
Wydatki majątkowe	2 700 000	3 247 000	4 005 424	120,3	123,4
Nauczanie i wychowanie	199 683 119	200 320 891	200 012 570	100,3	99,8
Wydatki bieżące	196 983 119	197 073 891	196 007 146	100,0	99,5
Wydatki majątkowe	2 700 000	3 247 000	4 005 424	120,3	123,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 599 505	11 849 858	11 804 601	102,2	99,6
Wydatki bieżące	11 599 505	11 849 858	11 804 601	102,2	99,6
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 573 105	38 646 431	36 650 870	74,9	94,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA 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	9 809 836				
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	25 882 103	14 215 753	12 676 683	54,9	89,2
Wydatki bieżące	16 072 267	14 215 753	12 676 683	88,4	89,2
Wydatki majątkowe	9 809 836				
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	15 510 000	10 669 900	9 729 187	68,8	91,2
Wydatki bieżące	11 660 000	10 669 900	9 729 187	91,5	91,2
Wydatki majątkowe	3 850 000				
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	14 580 000	10 190 400	9 285 480	69,9	91,1
Wydatki bieżące	10 980 000	10 190 400	9 285 480	92,8	91,1
Wydatki majątkowe	3 600 000				
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:	442 648 362	100,0%
1. Dochody bieżące	117 085 924	26,5%
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	2,5%
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	314 712 438	71,1%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	442 648 362	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	117 085 924	26,5%
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	6 227 095,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 218 324,00	
razem przypis na 2009 r.	6 227 095,00	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 192 389,00	
powierzchnia mieszkalna	1 923 208,29	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	3 324 268,00	
powierzchnia na działalność	167 907,56	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 683,00	
powierzchnia na działalność medyczną	3 678,59	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	438 393,00	

Projekt budżetu 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%	341 057,00
wartość budowli	17 052 845
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	253 484,00
grunty pod działalność	342 545,46
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	673 821,00
grunty pozostałe	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%

Projekt budżetu 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

Projekt budżetu 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%

Projekt budżetu 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	2,5%
--------------------------------	-------------------	-------------

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

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

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	314 712 438	71,1%
--	--------------------	--------------

Projekt budżetu 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	397 124 333
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 9 349 874
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	314 712 438	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 524 029
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	336 367			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	26 147 050			
2.5	Środki wyrównawcze	167 106 993			
3	SUMA WPŁYWÓW	442 648 362	3	SUMA WYDATKÓW	442 648 362

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	8	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 2007r. 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 2006r. 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

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. 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 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Projekt budżetu 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
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie reprodukcji map dla potrzeb Wydziału			3 000
<u>Mierniki:</u>			
- 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	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3			82 651 748
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			10 446 430
<u>Cel:</u> 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 mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	321 553		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			10 429 430
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii			5 711 430
zakup usług pozostałych			3 920 000
- sprząatanie			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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			17 000
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych			17 000
<u>Mierniki:</u>			
- 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		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			15 716 748
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	231		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	805		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	24 150		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			15 676 748
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:			15 676 748
- remont 165 szt. pustostanów			3 500 000
- konserwacje, usuwanie awarii			2 300 000

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

- remont kominów (ok. 120 szt.)	2 300 000
- termomodernizacja budynków (8 szt.)	1 636 345
- wymiana okien w 250 lokalach	1 500 000
- 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

wydatki rzeczowe:	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 (etat) 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	2,1 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

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

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

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 wydierżawionych 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 niewynajętych lokali	6,5	%

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

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.)

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 przyzmu śniegowych		95 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	540	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	90	
- liczba działań polegających na płuczeniu	50	
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	50	
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	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 akcji)		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

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

Mierniki:

- średnia liczba koszy	150	
- średnia roczna liczba opróżnień	54 750	
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	100 000	zł
- liczba nowozakupionych koszy	0	

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 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

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007

Kalkulacja:

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	

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	18	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	1 111	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	18	

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.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

180 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	2 617	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	6	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

Podstawa prawna:

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

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

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

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

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	3
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	92 000 zł

Podstawa prawna:

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**

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 Dzielnicę	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, ekspertyzy	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.)

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		158 100
Place zabaw - zadanie 1		157 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja urządzeń zabawowych		110 000
naprawy urządzeń zabawowych		35 000
ubezpieczenie placów zabaw		7 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	14	
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	11 214	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		100
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030		
<u>Kalkulacja:</u>		
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		100
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Handlu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego		1 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	10	
- powierzchnia targowisk (m ²)	120 758	

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

4.2.4 Edukacja

RAZEM 208 582 624

Nauczanie i wychowanie - program 1 196 983 119

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: Dzielnicowe 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: Dzielnicowe 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

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

- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego 3,1

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.)

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

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

rozwoju, opieki i wychowania

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.

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

<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	32 720
<u>Miernik:</u> - kwota wydatków na ucznia - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	6 304 zł 27 12,1 39,8 93,50%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 110 589
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u> - kwota wydatków na ucznia - średnia liczba uczniów - liczba placówek	2 024 zł 1 043 9
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	898 728
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	898 728
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u> - kwota wydatków na ucznia - średnia liczba uczniów - liczba placówek	2 809 zł 320 1
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	16 637 906
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 585 506
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 123 187,6 56,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	13 389 904 10 556 508 850 771 1 982 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Różne opłaty i składki Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	615 753 346 086 106 710 49 750 33 793 28 900 5 430 2 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	6 880
<u>Miernik:</u> - kwota wydatków na ucznia - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	6 870 zł 24 11,3 37,8
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 052 400
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u>	

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

- kwota wydatków na ucznia	1 428 zł
- średnia liczba uczniów	1 437
- 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: Dzielnice 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: Dzielnice 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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
-------------------	----

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

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,6	
- 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

Miernik:

- 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	

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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 4 073 468

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 4 073 468

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- 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

Miernik:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	2 166	
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	1 881 zł	

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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 8 579 177

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 079 177

Kalkulacja:

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	

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 7 500 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	2 150 000	
remonty w szkołach podstawowych	1 660 000	
remonty w szkołach zawodowych	1 300 000	
remonty w gimnazjach	1 200 000	
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	190 000	

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	4,1%	
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%	

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 1 009 010

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Projekt budżetu 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 wspomaganie 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 **11 599 505**

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

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

Zakup energii	85 000
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	3,2%
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	52,6%
- 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:	

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

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	40
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	3 738 zł

Podstawa prawna:
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
--	----------------

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

150 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

85 000
65 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów

100

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

9 500

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

5 700
3 800

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów

20

Podstawa prawna:
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
---	----------------

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

333 735

Kalkulacja:

Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup materiałów i wyposażenia

266 735
34 000
16 900
16 100

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

481 818

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń

401 818
400 000
1 818

Zakup usług pozostałych

3 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

77 000

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,
2. „Lato w mieście”

1 250
2 200

- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,
2. „Lato w mieście”

652 zł
371 zł

- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania

7

Podstawa prawna:
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

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

166 620

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

166 620

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia
- liczba uczniów otrzymujących stypendia

148 zł
1 123

Podstawa prawna:
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

Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji

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

materiałnej

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

7 000

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

7 000

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195

7 000

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

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"

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów

1

- średni koszt programu

7 000 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 zasądzonej renty oraz utrzymanie siedzib związków zawodowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

324 500

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

299 022

Zasądzone renty

6 000

Opłaty 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

Opłaty 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.)

Projekt budżetu 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>	
dotacja 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", "Żyć 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 Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - 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

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

Mierniki:

- 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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

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
wydatki rzeczowe:		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

Mierniki:

- 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 2008 r. Nr 115, poz. 728)

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
wydatki rzeczowe:	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

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

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

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1mieszkańca	6	zł
- 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 2008 r. Nr 115, poz. 728)

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	
- liczba świadczeń	5 338	
Żywnienie zbiorowe w jadalniach		550 000
- liczba osób	272	
- średnia wartość posiłku	7,50	
- średni okres dożywiania (dni)	270	
Opłaty za szkolne obiady		483 000
- liczba osób	670	
- średnia wartość posiłku	4	
- średni okres dożywiania (dni)	180	

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

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

Mierniki:

- liczba osób korzystających z żywienia	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 2008 r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (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:

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

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

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: 85216

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 1 000 224 250

- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu 350 zł

- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu 590 206 500

- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz 220 zł

- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz 3 375 742 500

- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia 130 zł

- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia 1 725 224 250

- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy 600 zł

- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy 80 48 000

- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 0 zł

- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 0 48 000

- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży 100 zł

- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży 1 100 110 000

- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci 200 zł

- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci 130 26 000

- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli 300 zł

- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli 115 34 500

- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego 700 zł

- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego 20 14 000

- średnia wartość zasiłku na zakup opału 350 zł

- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału 115 40 250

- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania 450 zł

- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania 20 9 000

- średnia wartość zasiłku pogrzebowego 3 560 zł

- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego 25 89 000

- średnia wartość zasiłku stałego 350 zł

- liczba świadczeń zasiłku stałego 9 500 3 350 200

- średnia wartość zasiłku - wypadki losowe 1 000 zł

- liczba świadczeń zasiłku - wypadki losowe 15 15 000

- średnia wartość zasiłku - opłata za przedszkole, żłobek 250 zł

- liczba świadczeń zasiłku - opłata za przedszkole, żłobek 240 60 000

- średnia wartość zasiłku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły 1 000 zł

- liczba świadczeń zasiłku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły 20 20 000

- średnia wartość zasiłku - zakup środków czystości i artykułów sanitarnych 47 zł

- liczba świadczeń zasiłku - zakup środków czystości i artykułów sanitarnych 130 6 100

- średnia wartość zasiłku - opłata za zieloną szkołę 500 zł

- liczba świadczeń zasiłku - opłata za zieloną szkołę 40 20 000

- średnia wartość zasiłku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu 70 zł

- liczba świadczeń zasiłku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu 40 2 800

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

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:

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

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
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 urlopu wychowawczego	400 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 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

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

- 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:

- liczba osób objętych zadaniem	2
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Dysponent 2: *Ośrodek Pomocy Społecznej*

17 800

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)

Projekt budżetu 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
--	---------

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

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	250 000
- przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	

Mierniki:

- 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	

Podstawa prawna:

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
---	-----------

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą.	3 480 000	
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	36	
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): warsztaty plastyczne, wokalne, wokalno, wiklinarskie, 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

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.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 500 000
---	-----------

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 500 000
---	-----------

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 500 000
--	-----------

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

Struktura organizacyjna Bibliotek:	
liczba filii w tym:	22
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2

Liczba aktywnych czytelników	40 000
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 500

Mierniki:

- 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.)

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> Dzielnicowe 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 za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, festyny sportowo-rekreacyjne)	150 000
organizacja imprez (turniej sztuk walki, festyny dla mieszkańców, halowe mistrzostwa Dzielnicy w piłce nożnej, zawody wspinaczkowe, zawody pływanie)	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	

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

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

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.)

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
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Urzędu Dzielnicy na wystawach, imprezach promocyjnych, zakup nagród na konkursy przeprowadzane w czasie trwania tych imprez, usługi cateringowe, wynajem powierzchni wystawienniczej			80 000
<i>Mierniki:</i>			
- liczba imprez promocyjnych	8		
- liczba uczestników imprez	180 000		
Wydawnictwa			55 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
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
<i>Mierniki:</i>			
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	5		
- % publikacji dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100,0	%	
- roczny nakład przewodnika	7 000		
- średni koszt wydania egzemplarza przewodnika	3	zł	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych			120 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie gadżetów i innych materiałów reklamowych, publikacja artykułów reklamowych, publikacja dodatków o Dzielnicę w prasie lokalnej			120 000
<i>Mierniki:</i>			
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnicę	160 000		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	33,3	%	
- liczba mediów z którymi Dzielnicę podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnic	5		

Projekt budżetu 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		240 000
<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		80 000
<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>		

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

- liczba wykonanych remontów	2	
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100,0	%
Utrzymanie Urzędu		2 059 300
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 304 400
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		499 900
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		350 000
zakup usług pozostałych		149 900
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny		215 000
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych		215 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr		40 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe (m. in. archiwizacja i bieżące prace biurowe)		40 000
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	286,0	
- średni koszt zadania na etat	7 200	zł
Obsługa informatyczna		390 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
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
<u>Mierniki:</u>		
- 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
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		35 000
zakup telefonów komórkowych		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	77	zł
Obsługa kancelaryjna		1 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi pocztowe		1 000 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	34 837	
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	20	zł

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

Obsługa medialna		70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział 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	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	

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

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową

20 759 zł

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. 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	7,5	%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	7,7	%
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	4 000	
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	1 000	
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	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 114.128.395 zł, w tym:

- w 2010 r.	45.524.029 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 114.128.395 zł.

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

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program terenów zielonych – 27.513.970 zł,
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 23.795.000 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej – 19.292.424 zł,
- program pomocy społecznej – 9.809.836 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 3.850.000 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 1.840.000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	45 524 029
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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70095	
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. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 964 193
Program terenów zielonych - 12 program WPI	19 964 193
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	17 332 438
Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 24.620.079 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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
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. <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
EDUKACJA	2 700 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	2 700 000
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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 809 836
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	9 809 836
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 mieściły się następujące placówki: klub dla młodzieży, przedszkole integracyjne oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W 2010 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 850 000
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	3 850 000
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	3 600 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 8.300.066 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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	

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

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