

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK**

**Nr VI
DZIELNICA
PRAGA POŁUDNIE**

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIIS 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	34
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	36
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	36
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	37
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	38
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych.....	39
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	40
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	41
E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	42
E.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	43
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	44
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	45
E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	46
E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	47
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	49
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	51
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	53
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 PRAGA-POŁUDNIE	57
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	59
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	69
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	71
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	73
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	79
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87
4.2.1. Transport i komunikacja	87
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	88

4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	90
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	111
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	113
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	115
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	116

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany 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,
 - podatku 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 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **452.383.793 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **107.099.461 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **345.284.332 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **124.327.475 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

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 na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 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 (w 2008 roku przeciętnie 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.

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

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: pieniądze idzie za uczniem.

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. Wówczas 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) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.

Na 2009 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 przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.407 zł
– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.451 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.530 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.700 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.091 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 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
WPROWADZENIE

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	4 692	4 788	96	102,0
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 141	6 880	-261	96,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 145	4 033	-112	97,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 453	6 285	-1 168	84,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 319	4 488	169	103,9

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	7 536	7 788	252	103,3
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 365	7 876	-489	94,2
Gimnazja (rozdział 80110)	5 331	5 152	-179	96,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 805	5 927	-878	87,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 276	3 951	-325	92,4

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - 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) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	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
2	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 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	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
4	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
5	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 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

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 60.306 zł ($5.700 \text{ zł} \times 10,58$) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł ($5.700 \text{ zł} \times 6,44$) 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 Miasta – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartością 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,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

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

Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Południe planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		390 610 793	61 773 000	452 383 793
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000	950 000	1 360 000
600	Transport i łączność	7 200 000	27 025 000	34 225 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 160 000	0	90 160 000
710	Działalność usługowa	3 000	0	3 000
750	Administracja publiczna	29 934 132	0	29 934 132
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	820 568	0	820 568
801	Oświata i wychowanie	187 972 526	3 648 000	191 620 526
851	Ochrona zdrowia	1 484 460	0	1 484 460
852	Pomoc społeczna	38 490 200	5 600 000	44 090 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 605 807	2 000 000	17 605 807
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 000	18 850 000	20 960 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 970 000	3 700 000	15 670 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 150 000	0	1 150 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 300 000	0	3 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		390 610 793	61 773 000	452 383 793
I	Transport i komunikacja	3 770 000	27 025 000	30 795 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	90 163 000	0	90 163 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100 100	19 800 000	26 900 100
V	Edukacja	203 578 333	5 648 000	209 226 333
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	39 565 000	5 600 000	45 165 000
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 970 000	3 700 000	15 670 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 300 000	0	3 300 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	170 000	0	170 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 173 792	0	30 173 792
XI	Finanse i różne rozliczenia	820 568	0	820 568

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Południe na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **124.327.475 zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **452.383.793 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 140.963.500 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 Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	124 327 475	452 383 793
DOCHODY BIEŻĄCE	116 507 475	101 625 461
DOCHODY WŁASNE	116 507 475	101 625 461
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 042 500	29 042 500
Podatek od nieruchomości	27 500 000	27 500 000
Podatek rolny	2 500	2 500
Podatek od środków transportowych	1 240 000	1 240 000
Opłata targowa	300 000	300 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	618 000	618 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	618 000	618 000
Dochody z mienia	49 606 714	34 724 700
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000 000	11 900 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 606 714	22 824 700
Pozostałe dochody	37 240 261	37 240 261
Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	900 000	900 000
Pozostałe odsetki	1 252 200	1 252 200
Wpływy z różnych dochodów	311 800	311 800
Wpływy z usług	34 696 261	34 696 261
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 820 000	5 474 000
DOCHODY WŁASNE	7 820 000	5 474 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	196 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 540 000	5 278 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 200 000	2 940 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	238 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		345 284 332

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	124 327 475	452 383 793
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 919 400	71 728 886
750	Administracja publiczna	405 000	367 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 560 500	30 560 500
758	Różne rozliczenia		324 691 137
801	Oświata i wychowanie	4 328 575	4 328 575
851	Ochrona zdrowia		10 260
852	Pomoc społeczna	114 000	20 696 935

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	452 383 793	163 731 022
		Wydatki bieżące	390 610 793	101 958 022
		Wynagrodzenia i pochodne	203 293 006	24 786 911
		Dotacje	26 533 903	26 533 903
		Wydatki rzeczowe	160 783 884	50 637 208
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	61 773 000	61 773 000
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	1 360 000	1 360 000
		Wydatki bieżące	410 000	410 000
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	402 800	402 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	950 000	950 000
	40002	Dostarczanie wody	1 360 000	1 360 000
		Wydatki bieżące	410 000	410 000
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	402 800	402 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	950 000	950 000
600		Transport i łączność	34 225 000	34 225 000
		Wydatki bieżące	7 200 000	7 200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 200 000	7 200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	27 025 000	27 025 000
	60016	Drogi publiczne gminne	34 160 000	34 160 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	7 135 000	7 135 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 135 000	7 135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	27 025 000	27 025 000
	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	90 160 000	2 000 000
		Wydatki bieżące	90 160 000	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	22 778 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	67 381 900	2 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 967 710	
		Wydatki bieżące	24 967 710	
		Wynagrodzenia i pochodne	22 778 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 189 610	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 192 290	2 000 000
		Wydatki bieżące	65 192 290	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	65 192 290	2 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
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	29 934 132	29 934 132
		Wydatki bieżące	29 934 132	29 934 132

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	23 480 132	23 480 132
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 454 000	6 454 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000
		Wydatki bieżące	810 000	810 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	810 000	810 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 954 132	28 954 132
		Wydatki bieżące	28 954 132	28 954 132
		Wynagrodzenia i pochodne	23 480 132	23 480 132
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 474 000	5 474 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000
		Wydatki bieżące	170 000	170 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	170 000	170 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	820 568	820 568
		Wydatki bieżące	820 568	820 568
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	820 568	820 568
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	820 568	820 568
		Wydatki bieżące	820 568	820 568
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	820 568	820 568
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	191 620 526	24 880 856
		Wydatki bieżące	187 972 526	21 232 856
		Wynagrodzenia i pochodne	135 678 240	193 053
		Dotacje	11 790 803	11 790 803
		Wydatki rzeczowe	40 503 483	9 249 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 648 000	3 648 000
	80101	Szkoły podstawowe	41 584 117	4 062 699

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	41 584 117	4 062 699
		Wynagrodzenia i pochodne	31 600 139	
		Dotacje	2 262 699	2 262 699
		Wydatki rzeczowe	7 721 279	1 800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 115 063	41 000
		Wydatki bieżące	1 115 063	41 000
		Wynagrodzenia i pochodne	792 937	
		Dotacje	41 000	41 000
		Wydatki rzeczowe	281 126	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	42 921 890	5 148 019
		Wydatki bieżące	42 921 890	5 148 019
		Wynagrodzenia i pochodne	30 840 645	
		Dotacje	3 048 019	3 048 019
		Wydatki rzeczowe	9 033 226	2 100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80105	Przedszkola specjalne	1 193 797	
		Wydatki bieżące	1 193 797	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 051 929	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	141 868	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	33 588 965	4 805 552
		Wydatki bieżące	30 340 965	1 557 552
		Wynagrodzenia i pochodne	22 314 829	
		Dotacje	457 552	457 552
		Wydatki rzeczowe	7 568 584	1 100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 248 000	3 248 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 300 000	1 300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 195 050	
		Wydatki bieżące	6 195 050	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 274 196	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	920 854	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	33 076 310	3 624 181
		Wydatki bieżące	32 676 310	3 224 181

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	24 888 440	33 600
		Dotacje	2 190 581	2 190 581
		Wydatki rzeczowe	5 597 289	1 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	80123	Licea profilowane	1 000 000	1 000 000
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000 000	1 000 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	17 692 195	4 099 232
		Wydatki bieżące	17 692 195	4 099 232
		Wynagrodzenia i pochodne	11 543 457	8 280
		Dotacje	2 790 952	2 790 952
		Wydatki rzeczowe	3 357 786	1 300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 328 512	303 000
		Wydatki bieżące	6 328 512	303 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 855 162	3 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 473 350	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 353	199 183
		Wydatki bieżące	744 353	199 183
		Wynagrodzenia i pochodne	178 603	1 183
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	565 750	198 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	3 207 946	
		Wydatki bieżące	3 207 946	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 184 932	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 023 014	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 672 328	297 990
		Wydatki bieżące	1 672 328	297 990
		Wynagrodzenia i pochodne	152 971	146 990
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 519 357	151 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 484 460	1 474 200
		Wydatki bieżące	1 484 460	1 474 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	194 550	188 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 289 910	1 286 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 200	1 474 200
		Wydatki bieżące	1 474 200	1 474 200
		Wynagrodzenia i pochodne	188 000	188 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 286 200	1 286 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	
		Wydatki bieżące	460	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	460	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	9 800	
		Wydatki bieżące	9 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 550	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	44 090 200	24 383 000
		Wydatki bieżące	38 490 200	18 783 000
		Wynagrodzenia i pochodne	9 298 700	409 660
		Dotacje	783 000	783 000
		Wydatki rzeczowe	28 408 500	17 590 340
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 600 000	5 600 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 492 600	5 383 000
		Wydatki bieżące	1 892 600	783 000
		Wynagrodzenia i pochodne	715 160	
		Dotacje	783 000	783 000
		Wydatki rzeczowe	394 440	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 600 000	4 600 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 065 000	14 065 000
		Wydatki bieżące	14 065 000	14 065 000
		Wynagrodzenia i pochodne	409 660	409 660
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 655 340	13 655 340
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	325 700	35 000
		Wydatki bieżące	325 700	35 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	325 700	35 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 714 700	
		Wydatki bieżące	6 714 700	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 714 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	3 900 000
		Wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 900 000	3 900 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 962 300	1 000 000
		Wydatki bieżące	8 962 300	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 098 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	864 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 509 603	
		Wydatki bieżące	2 509 603	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 509 603	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	120 297	
		Wydatki bieżące	120 297	
		Wynagrodzenia i pochodne	75 680	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	44 617	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 605 807	3 570 166
		Wydatki bieżące	15 605 807	1 570 166
		Wynagrodzenia i pochodne	11 722 884	375 666
		Dotacje	78 000	78 000
		Wydatki rzeczowe	3 804 923	1 116 500
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	85401	Świetlice szkolne	5 916 364	
		Wydatki bieżące	5 916 364	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 197 791	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	718 573	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 219 494	150 000
		Wydatki bieżące	3 219 494	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 780 904	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	438 590	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 420 394	2 250 000
		Wydatki bieżące	4 420 394	250 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 368 523	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 051 871	250 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	785 046	442 818
		Wydatki bieżące	785 046	442 818
		Wynagrodzenia i pochodne	361 818	361 818
		Dotacje	78 000	78 000
		Wydatki rzeczowe	345 228	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 163 416	680 000
		Wydatki bieżące	1 163 416	680 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 163 416	680 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 950	24 000
		Wydatki bieżące	52 950	24 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	52 950	24 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	48 143	23 348
		Wydatki bieżące	48 143	23 348
		Wynagrodzenia i pochodne	13 848	13 848
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	34 295	9 500
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 960 000	20 960 000
		Wydatki bieżące	2 110 000	2 110 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 110 000	2 110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 850 000	18 850 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000	1 000 000
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000 000	1 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 590 000	19 590 000
		Wydatki bieżące	740 000	740 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	740 000	740 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 850 000	18 850 000
	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	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	310 000	310 000
		Wydatki bieżące	310 000	310 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	310 000	310 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 670 000	15 670 000
		Wydatki bieżące	11 970 000	11 970 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje	11 630 000	11 630 000
		Wydatki rzeczowe	330 000	330 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	3 700 000	3 700 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	290 000	290 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 130 000	7 130 000
		Wydatki bieżące	3 430 000	3 430 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 430 000	3 430 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 700 000	3 700 000
	92116	Biblioteki	7 900 000	7 900 000
		Wydatki bieżące	7 900 000	7 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 900 000	7 900 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 150 000	1 150 000
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 150 000	1 150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	1 150 000	1 150 000
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 150 000	1 150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	3 300 000	3 300 000
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	123 200	123 200
		Dotacje	2 252 000	2 252 000
		Wydatki rzeczowe	924 800	924 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 300 000	1 300 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	123 200	123 200
		Dotacje	952 000	952 000
		Wydatki rzeczowe	924 800	924 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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 wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				61 773 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				950 000
	40002	Dostarczanie wody				950 000
		Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	WIR	2008	2009	950 000
600		Transport i łączność				27 025 000
	60016	Drogi publiczne gminne				27 025 000
		Budowa ul. Nowopoligonowej	WIR	2005	2009	470 000
		Budowa ul. Rożnowskiej	WIR	2005	2009	2 000 000
		Budowa ul. Makowskiej	WIR	2007	2009	7 500 000
		Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	WIR	2008	2009	2 200 000
		Budowa ul. Tarnobrzskiej	WIR	2008	2009	500 000
		Przebudowa ul. Byczyńskiej	WIR	2008	2009	1 800 000
		Przebudowa ul. Lubieszowskiej	WIR	2008	2009	1 800 000
		Budowa ul. Dęby	WIR	2008	2009	400 000
		Budowa ul. Dynowskiej	WIR	2008	2009	800 000
		Budowa ul. Tyśmiennickiej	WIR	2008	2009	600 000
		Przebudowa ul. Łukiskiej	WIR	2008	2009	800 000
		Przebudowa ul. Murmańskiej	WIR	2009	2010	60 000
		Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	WIR	2008	2009	8 090 000
		Budowa ul. Lokalnej Południowej	WIR	2008	2009	5 000
801		Oświata i wychowanie				3 648 000
	80110	Gimnazja				3 248 000
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	WIR	2004	2009	3 248 000
	80120	Licea ogólnokształcące				400 000
		Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	WIR	2007	2010	400 000
852		Pomoc społeczna				5 600 000
	85203	Ośrodki wsparcia				4 600 000
		Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	WIR	2008	2010	4 600 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 000 000
		Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	WIR	2008	2009	1 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 000 000
		Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	WIR	2008	2010	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 850 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				18 850 000
		Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	WIR	2008	2009	470 000
		Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	WIR	2007	2011	14 380 000
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	WOŚ	2008	2010	4 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 700 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 700 000
		Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	WIR	2008	2010	3 700 000

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Projekt planu 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		349 880
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 589 000
I	Przychody		9 089 000
	1	własne	7 789 000
	2	dotacje	1 300 000
II	Pokrycie amortyzacji		2 500 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 938 880
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 599 000
I	Bieżące		11 599 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 114 000
	2	wydatki rzeczowe	2 985 000
	3	Odpisy amortyzacji	2 500 000
	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		339 880
H	SUMA [D + E + F + G]		11 938 880

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	Projekt planu 2009 rok
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)	1 367 070
Suma bilansowa (I + II)		1 367 070
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 367 070
1	Bieżące	1 367 070
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 367 070
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 536 910
Suma bilansowa (I + II)		13 536 910
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 536 910
1	Bieżące	13 536 910
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 536 910

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	Projekt planu 2009 rok
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)	98 000
Suma bilansowa (I + II)		98 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	98 000
1	Bieżące	98 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		98 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 960 670
Suma bilansowa (I + II)		3 960 670
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 960 670
1	Bieżące	3 960 670
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 960 670

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	Projekt planu 2009 rok
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)	1 136 670
Suma bilansowa (I + II)		1 136 670
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 136 670
1	Bieżące	1 136 670
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 136 670
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 107 973
Suma bilansowa (I + II)		6 107 973
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 107 973
1	Bieżące	6 107 973
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 107 973

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	Projekt planu 2009 rok
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)	60 900
Suma bilansowa (I + II)		60 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 900
1	Bieżące	60 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		60 900

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	Projekt planu 2009 rok
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)	86 500
Suma bilansowa (I + II)		86 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	86 500
1	Bieżące	86 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		86 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 409 040
Suma bilansowa (I + II)		1 409 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 409 040
1	Bieżące	1 409 040
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 409 040

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	Projekt planu 2009 rok
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)	25 900
Suma bilansowa (I + II)		25 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 900
1	Bieżące	25 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		25 900
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	977 192
Suma bilansowa (I + II)		977 192
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	977 192
1	Bieżące	977 192
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		977 192

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	Projekt planu 2009 rok
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)	8 500
Suma bilansowa (I + II)		8 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 500
1	Bieżące	8 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	502 735
Suma bilansowa (I + II)		502 735
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	502 735
1	Bieżące	502 735
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		502 735

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	Projekt planu 2009 rok
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)	4 500
Suma bilansowa (I + II)		4 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 500
1	Bieżące	4 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	518 400
Suma bilansowa (I + II)		518 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	518 400
1	Bieżące	518 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		518 400

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	Projekt planu 2009 rok
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)	715 000
Suma bilansowa (I + II)		715 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	715 000
1	Bieżące	715 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		715 000

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	Projekt planu 2009 rok
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)	60 600
Suma bilansowa (I + II)		60 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 600
1	Bieżące	60 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		60 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 260
Suma bilansowa (I + II)		104 260
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	104 260
1	Bieżące	104 260
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		104 260

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	Projekt planu 2009 rok
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)	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

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	Projekt planu 2009 rok
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)	59 600
Suma bilansowa (I + II)		59 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	59 600
1	Bieżące	59 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		59 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 260
Suma bilansowa (I + II)		104 260
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	104 260
1	Bieżące	104 260
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		104 260

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr VI/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	18 943 957
		Wydatki bieżące	18 943 957
		Wynagrodzenia i pochodne	491 890
		Dotacje	783 000
		Wydatki rzeczowe	17 669 067
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	10 260
		Wydatki bieżące	10 260
		Wynagrodzenia i pochodne	6 550
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 710
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460
		Wydatki bieżące	460
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	460
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	9 800
		Wydatki bieżące	9 800
		Wynagrodzenia i pochodne	6 550
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 250
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	18 933 697
		Wydatki bieżące	18 933 697
		Wynagrodzenia i pochodne	485 340
		Dotacje	783 000
		Wydatki rzeczowe	17 665 357
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	783 000
		Wydatki bieżące	783 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	783 000
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 065 000
		Wydatki bieżące	14 065 000
		Wynagrodzenia i pochodne	409 660
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	13 655 340
		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	325 700
		Wydatki bieżące	325 700
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	325 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 323 000
		Wydatki bieżące	3 323 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 323 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 700
		Wydatki bieżące	327 700
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	327 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85295	Pozostała działalność	109 297
		Wydatki bieżące	109 297
		Wynagrodzenia i pochodne	75 680
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	33 617
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr VI/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia
[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Praga Południe			150 843 085	9 879 585	61 773 000	32 886 000	8 563 500	11 646 000	26 095 000	140 963 500	
II				Program rozwoju drogownictwa			48 618 865	2 140 865	27 025 000	1 800 000	207 000	6 246 000	11 200 000	46 478 000	
C/PPD/II/1/34	WIR	600	60016	Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	2012	2013	845 000					45 000	800 000	845 000	
C/PPD/II/1/6	WIR	600	60016	Budowa ul. Nowopoligonowej	2005	2009	1 687 665	1 217 665	470 000					470 000	
C/PPD/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Rożnowskiej	2005	2009	2 038 369	38 369	2 000 000					2 000 000	
C/PPD/II/1/10	WIR	600	60016	Budowa ul. Makowskiej	2007	2009	7 905 693	405 693	7 500 000					7 500 000	
C/PPD/II/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	2008	2009	2 284 546	84 546	2 200 000					2 200 000	
C/PPD/II/1/14	WIR	600	60016	Budowa ul. Tarnobrzeskiej	2008	2009	534 648	34 648	500 000					500 000	
C/PPD/II/1/15	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Byczyńskiej	2008	2009	1 854 000	54 000	1 800 000					1 800 000	
C/PPD/II/1/16	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Lubieszowskiej	2008	2009	1 853 000	53 000	1 800 000					1 800 000	
C/PPD/II/1/17	WIR	600	60016	Budowa ul. Dęby	2008	2009	430 000	30 000	400 000					400 000	
C/PPD/II/1/18	WIR	600	60016	Budowa ul. Dynowskiej	2008	2009	842 944	42 944	800 000					800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/PPD/II/1/19	WIR	600	60016	Budowa ul. Tyśmiennickiej	2008	2009	635 000	35 000	600 000					600 000	
C/PPD/II/1/20	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Łukiskiej	2008	2009	850 000	50 000	800 000					800 000	
C/PPD/II/1/26	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Murmańskiej	2009	2010	1 860 000		60 000	1 800 000				1 860 000	
C/PPD/II/1/27	WIR	600	60016	Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	2008	2012	1 952 000	80 000			72 000	1 800 000		1 872 000	
C/PPD/II/1/28	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	2012	2012	1 620 000					1 620 000		1 620 000	
C/PPD/II/1/29	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Osieckiej	2011	2012	1 692 000				72 000	1 620 000		1 692 000	
C/PPD/II/1/30	WIR	600	60016	Budowa ul. Łysogórskiej	2011	2012	571 500				31 500	540 000		571 500	
C/PPD/II/1/31	WIR	600	60016	Budowa ul. Cukrowniczej	2011	2012	571 500				31 500	540 000		571 500	
C/PPD/II/1/32	WIR	600	60016	Budowa ul. Beskidzkiej	2012	2013	1 554 000					54 000	1 500 000	1 554 000	
C/PPD/II/1/33	WIR	600	60016	Budowa ul. Podhajeckiej	2012	2013	527 000					27 000	500 000	527 000	
C/PPD/II/1/35	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	2008	2009	8 100 000	10 000	8 090 000					8 090 000	
C/PPD/II/1/36	WIR	600	60016	Budowa ul. Lokalnej Południowej	2008	2009	10 000	5 000	5 000					5 000	
C/PPD/II/1/38	WIR	600	60016	Budowa ul. Chrzanowskiego	2013	2013	5 000 000						5 000 000	5 000 000	
C/PPD/II/1/39	WIR	600	60016	Budowa ul. Czapelskiej	2013	2013	2 600 000						2 600 000	2 600 000	
C/PPD/II/1/40	WIR	600	60016	Budowa ul. Rusznikarskiej	2013	2013	800 000						800 000	800 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			3 595 000						3 595 000	3 595 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/PPD/III/8/7	ZGN	700	70095	Rewitalizacja Placu Szembeka	2013	2013	3 595 000						3 595 000	3 595 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			1 030 000	80 000	950 000					950 000	
C/PPD/III/3/1	WIR	400	40002	Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	2008	2009	1 030 000	80 000	950 000					950 000	
III12				Program terenów zielonych			54 805 267	2 780 267	18 850 000	17 856 000	5 319 000		10 000 000	52 025 000	
C/PPD/III/12/1	WIR	900	90004	Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	2008	2009	515 000	45 000	470 000					470 000	
C/PPD/III/12/3	WIR	900	90004	Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszcowskiego, Krypską i Stocką	2007	2011	39 049 467	2 169 467	14 380 000	17 181 000	5 319 000			36 880 000	
C/PPD/III/12/4	WOŚ	900	90004	Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	2008	2010	4 990 800	315 800	4 000 000	675 000				4 675 000	
C/PPD/III/12/5	WOŚ	900	90004	Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2008	2013	7 250 000	250 000					7 000 000	7 000 000	
C/PPD/III/12/7	WOŚ	900	90004	Modernizacja parku "Leśnika"	2013	2013	3 000 000						3 000 000	3 000 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			23 173 453	4 318 453	5 648 000	5 310 000	2 997 000	3 600 000	1 300 000	18 855 000	
C/PPD/V/10/3	WIR	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	2004	2009	6 986 563	3 738 563	3 248 000					3 248 000	
C/PPD/V/10/5	WIR	801	80120	Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	2007	2010	1 239 890	29 890	400 000	810 000				1 210 000	
C/PPD/V/10/7	WIR	801	80120	Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2008	2011	5 872 000	400 000		2 700 000	2 772 000			5 472 000	
C/PPD/V/10/9	WIR	854	85407	Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	2008	2010	3 950 000	150 000	2 000 000	1 800 000				3 800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/PPD/V/10/10	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2011	2012	3 825 000				225 000	3 600 000		3 825 000	
C/PPD/V/10/15	WIR	854	85407	Urządzenie terenu placówki wychowania pozaszkolnego (XII Ogródek Jordanowski) przy ul. Kwatery Głównej 11	2013	2013	1 300 000						1 300 000	1 300 000	
VI6				Program pomocy społecznej			10 120 000	200 000	5 600 000	4 320 000				9 920 000	
C/PPD/VI/6/1	WIR	852	85203	Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	2008	2010	8 970 000	50 000	4 600 000	4 320 000				8 920 000	
C/PPD/VI/6/2	WIR	852	85219	Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	2008	2009	1 150 000	150 000	1 000 000					1 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			7 660 000	360 000	3 700 000	3 600 000				7 300 000	
C/PPD/VII/7/1	WIR	921	92109	Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	2008	2010	7 660 000	360 000	3 700 000	3 600 000				7 300 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			1 840 500				40 500	1 800 000		1 840 500	
C/PPD/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej	2011	2012	1 840 500				40 500	1 800 000		1 840 500	

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 PRAGA-POŁUDNIE

Tabela nr VI/9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: E(u)motions: Mind the gap (Abut European Citizenship). (Dzielnica Praga Południe)	23			29 076	0	29 076	
	2007				2 500		2 500	
	2008				19 500		19 500	
	2009				7 076	0	7 076	
			801	Oświata i wychowanie	7 076	0	7 076	0
			80195	Pozostała działalność	7 076	0	7 076	0
				wydatki bieżące	7 076	0	7 076	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: Nasze lokalne światy wodne. (Dzielnica Praga Południe)	23			58 152	0	58 152	
	2007				1 785		1 785	
	2008				45 367		45 367	
	2009				11 000	0	11 000	
			801	Oświata i wychowanie	11 000	0	11 000	0
			80195	Pozostała działalność	11 000	0	11 000	0
				wydatki bieżące	11 000	0	11 000	0
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	11 000		11 000	
				wydatki majątkowe	0			

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	390 610 793	61 773 000	452 383 793
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 770 000	27 025 000	30 795 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 163 000		90 163 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 100 100	19 800 000	26 900 100
EDUKACJA	203 578 333	5 648 000	209 226 333
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 565 000	5 600 000	45 165 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 970 000	3 700 000	15 670 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000		3 300 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 000		170 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 173 792		30 173 792
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	820 568		820 568

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	390 610 793	101 958 022
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 770 000	3 770 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 770 000</i>	<i>3 770 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 655 000</i>	<i>3 655 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 655 000	3 655 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 500	8 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 500	41 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 163 000	2 003 000
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	83 377 000	50 000
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>13 887 900</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 100 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>24 967 710</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>33 421 390</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 950 000	1 950 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 950 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	4 833 000	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 833 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 100 100	7 100 100
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 960 000</i>	<i>3 960 000</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 550 000</i>	<i>3 550 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 680 000
Letnie oczyszczanie ulic	980 000	980 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	890 000	890 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000	410 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>725 000</i>	<i>725 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>710 000</i>	<i>710 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	130 100	130 100
<i>Place zabaw</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
EDUKACJA	203 578 333	22 803 022
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>193 077 047</i>	<i>21 135 683</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>40 335 158</i>	<i>3 048 019</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 287 139	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 048 019	3 048 019
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 181 597</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 181 597	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 078 863</i>	<i>41 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 037 863	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	41 000	41 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>38 813 857</i>	<i>2 262 699</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 551 158	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 262 699	2 262 699
Prowadzenie gimnazjów	26 364 847	457 552
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 907 295	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	457 552	457 552
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	31 146 410	2 224 181
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 955 829	33 600
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 190 581	2 190 581
Prowadzenie liceów profilowanych	1 000 000	1 000 000
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie szkół zawodowych	16 107 195	2 799 232
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 316 243	8 280
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 790 952	2 790 952
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 778 512	3 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 054 494	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 827 064	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 049 794	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 049 794	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 744 212	8 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 151 098	
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 143 946	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 501 286	1 667 339
Zarządzanie finansami oświaty	6 035 050	
Zarządzanie finansami oświaty	6 035 050	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 775	9 775
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	797 303	223 183
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 345 583	
Nagrody dla nauczycieli	152 063	152 063
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	159 500	159 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	785 046	442 818
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 163 416	680 000
Stypendia za wyniki w nauce	174 764	
Stypendia socjalne	680 000	680 000
Dożywianie uczniów	308 652	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	18 076	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 076	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	35 474	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 565 000	19 847 540
Programy zdrowotne	1 474 200	1 474 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 474 200	1 474 200
Pomoc społeczna	15 057 800	783 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 509 603	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 962 300	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 892 600	783 000
Dożywianie	1 584 000	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	109 297	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 033 000	17 590 340
Zasiłki i pomoc w naturze	5 141 700	
Świadczenia rodzinne	13 655 340	13 655 340
Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	3 900 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	335 960	35 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 970 000	11 970 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	600 000	600 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	11 330 000	11 330 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 430 000</i>	<i>3 430 000</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 430 000	3 430 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 900 000</i>	<i>7 900 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 900 000	7 900 000
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	3 300 000	3 300 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 300 000	3 300 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>1 155 000</i>	<i>1 155 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>845 000</i>	<i>845 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 300 000	1 300 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 000	170 000
Promocja miasta	170 000	170 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	50 000
Wydawnictwa	50 000	50 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	70 000	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 173 792	30 173 792
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 363 792	29 363 792
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 968 792</i>	<i>23 968 792</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 593 792	23 593 792
Wydatki na rzecz pracownika	375 000	375 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 395 000</i>	<i>5 395 000</i>
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	890 000	890 000
Utrzymanie Urzędu	3 037 000	3 037 000
Obsługa informatyczna	450 000	450 000
Obsługa teletechniczna	325 000	325 000
Obsługa medialna	30 000	30 000
Ochrona osób i mienia	663 000	663 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	810 000	810 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>757 500</i>	<i>757 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>52 500</i>	<i>52 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	820 568	820 568
Zadania z zakresu polityki podatkowej	820 568	820 568
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>820 568</i>	<i>820 568</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	61 773 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 025 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>27 025 000</i>
Budowa ul. Nowopoligonowej	470 000
Budowa ul. Rożnowskiej	2 000 000
Budowa ul. Makowskiej	7 500 000
Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	2 200 000
Budowa ul. Tarnobrzeskiej	500 000
Przebudowa ul. Byczyńskiej	1 800 000
Przebudowa ul. Lubieszowskiej	1 800 000
Budowa ul. Dęby	400 000
Budowa ul. Dynowskiej	800 000
Budowa ul. Tyśmiennickiej	600 000
Przebudowa ul. Łukiskiej	800 000
Przebudowa ul. Murmańskiej	60 000
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	8 090 000
Budowa ul. Lokalnej Południowej	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 800 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>950 000</i>
Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	950 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>18 850 000</i>
Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	470 000
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	14 380 000
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 000 000
EDUKACJA	5 648 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>5 648 000</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	3 248 000
Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	400 000
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	2 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 600 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 600 000</i>
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	4 600 000
Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>3 700 000</i>
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	3 700 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	27 025 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	27 025 000
Budowa ul. Nowopoligonowej	6 zadanie	470 000
Budowa ul. Rożnowskiej	7 zadanie	2 000 000
Budowa ul. Makowskiej	10 zadanie	7 500 000
Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	13 zadanie	2 200 000
Budowa ul. Tarnobrzskiej	14 zadanie	500 000
Przebudowa ul. Byczyńskiej	15 zadanie	1 800 000
Przebudowa ul. Lubieszowskiej	16 zadanie	1 800 000
Budowa ul. Dęby	17 zadanie	400 000
Budowa ul. Dynowskiej	18 zadanie	800 000
Budowa ul. Tyśmiennickiej	19 zadanie	600 000
Przebudowa ul. Łukiskiej	20 zadanie	800 000
Przebudowa ul. Murmańskiej	26 zadanie	60 000
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	35 zadanie	8 090 000
Budowa ul. Lokalnej Południowej	36 zadanie	5 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	19 800 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	950 000
Budowa studni oligocenowej na Saskiej Kępie	1 zadanie	950 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	18 850 000
Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszyny Grochowskiej	1 zadanie	470 000
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	3 zadanie	14 380 000
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 zadanie	4 000 000
Edukacja	V sfera	5 648 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	5 648 000
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	3 zadanie	3 248 000
Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	5 zadanie	400 000
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	9 zadanie	2 000 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	5 600 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	5 600 000
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	1 zadanie	4 600 000
Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	2 zadanie	1 000 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	3 700 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	3 700 000
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	1 zadanie	3 700 000
RAZEM SFERY		61 773 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2009-2011 (dochody wg źródeł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 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	124 327 475	452 383 793	116 630 260	420 819 675	113 350 926	375 626 828	93,8	93,0	97,2	89,3
DOCHODY BIEŻĄCE	116 507 475	101 625 461	110 730 260	97 715 878	107 240 926	94 733 993	95,0	96,2	96,8	96,9
DOCHODY WŁASNE	116 507 475	101 625 461	110 730 260	97 715 878	107 240 926	94 733 993	95,0	96,2	96,8	96,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 042 500	29 042 500	29 394 600	29 394 600	30 801 800	30 801 800	101,2	101,2	104,8	104,8
Podatek od nieruchomości	27 500 000	27 500 000	27 840 000	27 840 000	29 232 000	29 232 000	101,2	101,2	105,0	105,0
Podatek rolny	2 500	2 500	2 600	2 600	2 700	2 700	104,0	104,0	103,8	103,8
Podatek od środków transportowych	1 240 000	1 240 000	1 302 000	1 302 000	1 367 100	1 367 100	105,0	105,0	105,0	105,0
Opłata targowa	300 000	300 000	250 000	250 000	200 000	200 000	83,3	83,3	80,0	80,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	618 000	618 000	630 990	630 990	648 657	648 657	102,1	102,1	102,8	102,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	618 000	618 000	630 990	630 990	648 657	648 657	102,1	102,1	102,8	102,8
Dochody z mienia	49 606 714	34 724 700	43 381 275	30 366 893	41 689 780	29 182 847	87,5	87,5	96,1	96,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000 000	11 900 000	14 046 000	9 832 200	13 055 000	9 138 500	82,6	82,6	92,9	92,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 606 714	22 824 700	29 335 275	20 534 693	28 634 780	20 044 347	90,0	90,0	97,6	97,6
Pozostałe dochody	37 240 261	37 240 261	37 323 395	37 323 395	34 100 689	34 100 689	100,2	100,2	91,4	91,4
Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	900 000	900 000	950 000	950 000	950 000	950 000	105,6	105,6	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 252 200	1 252 200	802 300	802 300	802 300	802 300	64,1	64,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	311 800	311 800	213 619	213 619	215 700	215 700	68,5	68,5	101,0	101,0
Wpływy z usług	34 696 261	34 696 261	35 277 476	35 277 476	32 052 689	32 052 689	101,7	101,7	90,9	90,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 820 000	5 474 000	5 900 000	4 130 000	6 110 000	4 277 000	75,4	75,4	103,6	103,6
DOCHODY WŁASNE	7 820 000	5 474 000	5 900 000	4 130 000	6 110 000	4 277 000	75,4	75,4	103,6	103,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	196 000	300 000	210 000	310 000	217 000	107,1	107,1	103,3	103,3
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 540 000	5 278 000	5 600 000	3 920 000	5 800 000	4 060 000	74,3	74,3	103,6	103,6
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000	800 000	560 000	800 000	560 000	26,7	26,7	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 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 lokali mieszkalnych	4 200 000	2 940 000	4 500 000	3 150 000	4 800 000	3 360 000	107,1	107,1	106,7	106,7
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	238 000	300 000	210 000	200 000	140 000	88,2	88,2	66,7	66,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		345 284 332		318 973 797		276 615 835		92,4		86,7

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	452 383 793	420 819 675	375 626 828	93,0	89,3
		Wydatki bieżące	390 610 793	387 933 675	367 063 328	99,3	94,6
		Wydatki majątkowe	61 773 000	32 886 000	8 563 500	53,2	26,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	101	96	101,0	95,0
		Wydatki bieżące	100	101	96	101,0	95,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	100	101	96	101,0	95,0
		Wydatki bieżące	100	101	96	101,0	95,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 360 000	212 016	201 999	15,6	95,3
		Wydatki bieżące	410 000	212 016	201 999	51,7	95,3
		Wydatki majątkowe	950 000				
	40002	Dostarczanie wody	1 360 000	212 016	201 999	15,6	95,3
		Wydatki bieżące	410 000	212 016	201 999	51,7	95,3
		Wydatki majątkowe	950 000				
600		Transport i łączność	34 225 000	9 069 120	7 132 680	26,5	78,6
		Wydatki bieżące	7 200 000	7 269 120	6 925 680	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe	27 025 000	1 800 000	207 000	6,7	11,5
	60016	Drogi publiczne gminne	34 160 000	9 004 120	7 067 680	26,4	78,5
		Wydatki bieżące	7 135 000	7 204 120	6 860 680	101,0	95,2
		Wydatki majątkowe	27 025 000	1 800 000	207 000	6,7	11,5
	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	90 160 000	89 309 216	85 089 674	99,1	95,3
		Wydatki bieżące	90 160 000	89 309 216	85 089 674	99,1	95,3
		Wydatki majątkowe					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 967 710	25 721 598	26 457 102	103,0	102,9
		Wydatki bieżące	24 967 710	25 721 598	26 457 102	103,0	102,9
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 192 290	63 587 618	58 632 572	97,5	92,2
		Wydatki bieżące	65 192 290	63 587 618	58 632 572	97,5	92,2
		Wydatki majątkowe					
710		Działalność usługowa	3 000	3 029	2 886	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	3 000	3 029	2 886	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 029	2 886	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	3 000	3 029	2 886	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	29 934 132	30 115 688	28 577 054	100,6	94,9
		Wydatki bieżące	29 934 132	30 115 688	28 577 054	100,6	94,9
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	817 776	779 139	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	810 000	817 776	779 139	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 954 132	29 026 280	27 623 841	100,2	95,2
		Wydatki bieżące	28 954 132	29 026 280	27 623 841	100,2	95,2
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		100 000	10 550	-	10,6
		Wydatki bieżące		100 000	10 550	-	10,6
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	171 632	163 524	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	170 000	171 632	163 524	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	820 568	675 842	618 654	82,4	91,5
		Wydatki bieżące	820 568	675 842	618 654	82,4	91,5
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	820 568	675 842	618 654	82,4	91,5
		Wydatki bieżące	820 568	675 842	618 654	82,4	91,5
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	191 620 526	188 661 005	177 582 668	98,5	94,1
		Wydatki bieżące	187 972 526	185 151 005	174 585 668	98,5	94,3
		Wydatki majątkowe	3 648 000	3 510 000	2 997 000	96,2	85,4
	80101	Szkoły podstawowe	41 584 117	40 985 773	40 710 900	98,6	99,3
		Wydatki bieżące	41 584 117	40 985 773	40 710 900	98,6	99,3
		Wydatki majątkowe					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 115 063	1 128 480	1 098 830	101,2	97,4
		Wydatki bieżące	1 115 063	1 128 480	1 098 830	101,2	97,4
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	42 921 890	42 888 380	41 784 830	99,9	97,4
		Wydatki bieżące	42 921 890	42 888 380	41 784 830	99,9	97,4
		Wydatki majątkowe					
	80105	Przedszkola specjalne	1 193 797	1 205 700	1 193 630	101,0	99,0
		Wydatki bieżące	1 193 797	1 205 700	1 193 630	101,0	99,0
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	33 588 965	28 688 730	25 205 260	85,4	87,9
		Wydatki bieżące	30 340 965	28 688 730	25 205 260	94,6	87,9
		Wydatki majątkowe	3 248 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 400 000	1 500 000	107,7	107,1
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 400 000	1 500 000	107,7	107,1
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 195 050	6 401 590	6 296 680	103,3	98,4
		Wydatki bieżące	6 195 050	6 401 590	6 296 680	103,3	98,4
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	33 076 310	35 859 117	32 163 240	108,4	89,7
		Wydatki bieżące	32 676 310	32 349 117	29 166 240	99,0	90,2
		Wydatki majątkowe	400 000	3 510 000	2 997 000	877,5	85,4
	80123	Licea profilowane	1 000 000	800 000	500 000	80,0	62,5
		Wydatki bieżące	1 000 000	800 000	500 000	80,0	62,5
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	17 692 195	16 169 000	14 755 865	91,4	91,3
		Wydatki bieżące	17 692 195	16 169 000	14 755 865	91,4	91,3
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 328 512	7 527 585	7 042 250	118,9	93,6
		Wydatki bieżące	6 328 512	7 527 585	7 042 250	118,9	93,6
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 353	766 635	709 568	103,0	92,6
		Wydatki bieżące	744 353	766 635	709 568	103,0	92,6
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	3 207 946	3 124 500	2 978 230	97,4	95,3
		Wydatki bieżące	3 207 946	3 124 500	2 978 230	97,4	95,3
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 672 328	1 715 515	1 643 385	102,6	95,8
		Wydatki bieżące	1 672 328	1 715 515	1 643 385	102,6	95,8
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 484 460	1 550 760	1 620 060	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 484 460	1 550 760	1 620 060	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 200	1 540 500	1 609 800	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 474 200	1 540 500	1 609 800	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	460	460	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	460	460	460	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 800	9 800	9 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	44 090 200	43 179 800	37 023 350	97,9	85,7
		Wydatki bieżące	38 490 200	38 859 800	37 023 350	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe	5 600 000	4 320 000		77,1	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 492 600	6 243 450	1 904 250	96,2	30,5
		Wydatki bieżące	1 892 600	1 923 450	1 904 250	101,6	99,0
		Wydatki majątkowe	4 600 000	4 320 000		93,9	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 065 000	14 065 000	14 065 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 065 000	14 065 000	14 065 000	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	325 700	325 700	325 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	325 700	325 700	325 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 714 700	6 710 800	6 717 200	99,9	100,1
		Wydatki bieżące	6 714 700	6 710 800	6 717 200	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	3 937 440	3 751 410	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	3 900 000	3 937 440	3 751 410	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 962 300	9 074 800	9 127 800	91,1	100,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	8 962 300	9 074 800	9 127 800	101,3	100,6
		Wydatki majątkowe	1 000 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 509 603	2 702 313	1 011 693	107,7	37,4
		Wydatki bieżące	2 509 603	2 702 313	1 011 693	107,7	37,4
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	120 297	120 297	120 297	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 297	120 297	120 297	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 605 807	17 879 210	14 594 200	101,6	81,6
		Wydatki bieżące	15 605 807	16 079 210	14 594 200	103,0	90,8
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 800 000		90,0	
	85401	Świetlice szkolne	5 916 364	6 372 880	6 027 010	107,7	94,6
		Wydatki bieżące	5 916 364	6 372 880	6 027 010	107,7	94,6
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 219 494	3 252 870	2 974 580	101,0	91,4
		Wydatki bieżące	3 219 494	3 252 870	2 974 580	101,0	91,4
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 420 394	6 157 130	3 979 610	95,9	64,6
		Wydatki bieżące	4 420 394	4 357 130	3 979 610	98,6	91,3
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 800 000		90,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	785 046	829 120	635 320	105,6	76,6
		Wydatki bieżące	785 046	829 120	635 320	105,6	76,6
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 163 416	1 163 410	882 600	100,0	75,9
		Wydatki bieżące	1 163 416	1 163 410	882 600	100,0	75,9
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 950	53 800	49 700	101,6	92,4
		Wydatki bieżące	52 950	53 800	49 700	101,6	92,4
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	48 143	50 000	45 380	103,9	90,8
		Wydatki bieżące	48 143	50 000	45 380	103,9	90,8
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 960 000	19 986 256	7 348 609	95,4	36,8
		Wydatki bieżące	2 110 000	2 130 256	2 029 609	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe	18 850 000	17 856 000	5 319 000	94,7	29,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000	1 019 776	1 000 000	102,0	98,1
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 019 776	1 000 000	102,0	98,1
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 590 000	18 596 000	6 059 000	94,9	32,6
		Wydatki bieżące	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	18 850 000	17 856 000	5 319 000	94,7	29,8
	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	50 000	50 480	48 095	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	50 000	50 480	48 095	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	310 000	310 000	231 514	100,0	74,7
		Wydatki bieżące	310 000	310 000	231 514	100,0	74,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 670 000	15 684 912	11 513 943	100,1	73,4
		Wydatki bieżące	11 970 000	12 084 912	11 513 943	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe	3 700 000	3 600 000		97,3	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	605 760	577 140	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	600 000	605 760	577 140	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 130 000	7 062 928	3 299 317	99,1	46,7
		Wydatki bieżące	3 430 000	3 462 928	3 299 317	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe	3 700 000	3 600 000		97,3	
	92116	Biblioteki	7 900 000	7 975 840	7 599 010	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	7 900 000	7 975 840	7 599 010	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 384	38 476	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	40 000	40 384	38 476	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 150 000	1 161 040	1 106 185	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 161 040	1 106 185	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	1 150 000	1 161 040	1 106 185	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 161 040	1 106 185	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	3 300 000	3 331 680	3 214 770	101,0	96,5
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 331 680	3 174 270	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe			40 500		-
	92601	Obiekty sportowe			40 500		-
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe			40 500		-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000	1 312 480	1 250 470	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 312 480	1 250 470	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 019 200	1 923 800	101,0	95,3
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 019 200	1 923 800	101,0	95,3
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	452 383 793	420 819 675	375 626 828	93,0	89,3
Wydatki bieżące	390 610 793	387 933 675	367 063 328	99,3	94,6
Wydatki majątkowe	61 773 000	32 886 000	8 563 500	53,2	26,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 795 000	5 606 000	3 834 125	18,2	68,4
Wydatki bieżące	3 770 000	3 806 000	3 627 125	101,0	95,3
Wydatki majątkowe	27 025 000	1 800 000	207 000	6,7	11,5
Drogi i mosty	30 795 000	5 606 000	3 834 125	18,2	68,4
Wydatki bieżące	3 770 000	3 806 000	3 627 125	101,0	95,3
Wydatki majątkowe	27 025 000	1 800 000	207 000	6,7	11,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 163 000	89 312 245	85 092 560	99,1	95,3
Wydatki bieżące	90 163 000	89 312 245	85 092 560	99,1	95,3
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 029	2 886	101,0	95,3
Wydatki bieżące	3 000	3 029	2 886	101,0	95,3
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	83 377 000	83 441 116	78 767 970	100,1	94,4
Wydatki bieżące	83 377 000	83 441 116	78 767 970	100,1	94,4
Wydatki majątkowe					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 950 000	252 400	240 475	12,9	95,3
Wydatki bieżące	1 950 000	252 400	240 475	12,9	95,3
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	4 833 000	5 615 700	6 081 229	116,2	108,3
Wydatki bieżące	4 833 000	5 615 700	6 081 229	116,2	108,3
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 900 100	24 822 533	11 955 444	92,3	48,2
Wydatki bieżące	7 100 100	6 966 533	6 636 444	98,1	95,3
Wydatki majątkowe	19 800 000	17 856 000	5 319 000	90,2	29,8
Utrzymanie porządku i czystości	3 960 000	4 013 376	3 748 164	101,3	93,4
Wydatki bieżące	3 960 000	4 013 376	3 748 164	101,3	93,4
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 000	212 016	201 999	15,6	95,3
Wydatki bieżące	410 000	212 016	201 999	51,7	95,3
Wydatki majątkowe	950 000				
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	21 450 000	20 467 040	7 875 185	95,4	38,5
Wydatki bieżące	2 600 000	2 611 040	2 556 185	100,4	97,9
Wydatki majątkowe	18 850 000	17 856 000	5 319 000	94,7	29,8
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	130 100	130 101	130 096	100,0	100,0
Wydatki bieżące	130 100	130 101	130 096	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	209 226 333	206 540 215	192 176 868	98,7	93,0
Wydatki bieżące	203 578 333	201 230 215	189 179 868	98,8	94,0
Wydatki majątkowe	5 648 000	5 310 000	2 997 000	94,0	56,4
Nauczanie i wychowanie	198 725 047	195 722 045	182 043 835	98,5	93,0
Wydatki bieżące	193 077 047	190 412 045	179 046 835	98,6	94,0
Wydatki majątkowe	5 648 000	5 310 000	2 997 000	94,0	56,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 501 286	10 818 170	10 133 033	103,0	93,7
Wydatki bieżące	10 501 286	10 818 170	10 133 033	103,0	93,7
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 165 000	44 320 900	38 233 750	98,1	86,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	39 565 000	40 000 900	38 233 750	101,1	95,6
Wydatki majątkowe	5 600 000	4 320 000		77,1	
Programy zdrowotne	1 474 200	1 540 500	1 609 800	104,5	104,5
Wydatki bieżące	1 474 200	1 540 500	1 609 800	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	20 657 800	19 713 860	13 737 040	95,4	69,7
Wydatki bieżące	15 057 800	15 393 860	13 737 040	102,2	89,2
Wydatki majątkowe	5 600 000	4 320 000		77,1	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 033 000	23 066 540	22 886 910	100,1	99,2
Wydatki bieżące	23 033 000	23 066 540	22 886 910	100,1	99,2
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 670 000	15 684 912	11 513 943	100,1	73,4
Wydatki bieżące	11 970 000	12 084 912	11 513 943	101,0	95,3
Wydatki majątkowe	3 700 000	3 600 000		97,3	
Upowszechnianie kultury i tradycji	600 000	605 760	577 140	101,0	95,3
Wydatki bieżące	600 000	605 760	577 140	101,0	95,3
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	15 030 000	15 038 768	10 898 327	100,1	72,5
Wydatki bieżące	11 330 000	11 438 768	10 898 327	101,0	95,3
Wydatki majątkowe	3 700 000	3 600 000		97,3	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 384	38 476	101,0	95,3
Wydatki bieżące	40 000	40 384	38 476	101,0	95,3
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000	3 331 680	3 214 770	101,0	96,5
Wydatki bieżące	3 300 000	3 331 680	3 174 270	101,0	95,3
Wydatki majątkowe			40 500		-
Działalność rekreacyjno-sportowa			40 500		-
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe			40 500		-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 300 000	3 331 680	3 174 270	101,0	95,3
Wydatki bieżące	3 300 000	3 331 680	3 174 270	101,0	95,3
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 000	171 632	163 524	101,0	95,3
Wydatki bieżące	170 000	171 632	163 524	101,0	95,3
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	170 000	171 632	163 524	101,0	95,3
Wydatki bieżące	170 000	171 632	163 524	101,0	95,3
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 173 792	30 353 716	28 823 190	100,6	95,0
Wydatki bieżące	30 173 792	30 353 716	28 823 190	100,6	95,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 363 792	29 435 940	28 033 501	100,2	95,2
Wydatki bieżące	29 363 792	29 435 940	28 033 501	100,2	95,2
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	810 000	917 776	789 689	113,3	86,0
Wydatki bieżące	810 000	917 776	789 689	113,3	86,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	820 568	675 842	618 654	82,4	91,5
Wydatki bieżące	820 568	675 842	618 654	82,4	91,5
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	820 568	675 842	618 654	82,4	91,5
Wydatki bieżące	820 568	675 842	618 654	82,4	91,5
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	452 383 793	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>101 625 461</u>	<u>22,5%</u>
w tym:		
• Pozostałe dochody	37 240 261	36,6%
• Dochody z mienia	34 724 700	34,2%
• Podatki i opłaty lokalne	29 042 500	28,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	618 000	0,6%
2. Dochody majątkowe	<u>5 474 000</u>	<u>1,2%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>345 284 332</u>	<u>76,3%</u>

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	101 625 461	22,5%
-------------------------------	--------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	29 042 500	28,6%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	27 500 000	94,7%
• podatek od środków transportowych	1 240 000	4,3%
• opłata targowa	300 000	1,0%
• podatek rolny	2 500	0,0%

podatek od nieruchomości	27 500 000	94,7%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 21 800 000 zł

powierzchnia mieszkalna 3512999.02 x 0.59	2 072 670
powierzchnia na działalność 824810.22 x 19.01	15 679 642
powierzchnia pod działalność medyczną 51292.01 x 3.84	196 961
powierzchnia pozostałych budynków 89046.76 x 6.37	567 228
wartość budowli 64726219.80 x 2%	1 294 524
grunty pod działalność 1730327.97 x 0.71	1 228 533
grunty pozostałe 2581495.42 x 0.25	645 374
razem przypis 2008r.	21 684 932

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
21684932 x 0.87+ 2934109.16 =21800000.00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 5 700 000 zł

powierzchnia mieszkalna 1757398.63 x 0.59	1 036 865
powierzchnia na działalność 178644.23 x 19.01	3 396 027
powierzchnia pod działalność medyczną 3002.46 x 3.84	11 529
powierzchnia pozostałych budynków 61331.86 x 6.37	390 684
wartość budowli 8215769.20 x 2%	164 315
grunty pod działalność 204212.20 x 0.71	144 991
grunty pozostałe 2089400.71 x 0.25	522 350
razem przypis na 2008r.	5 666 761

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
5666761.00 x 0.60+ 2299943.40=5700000.00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

podatek rolny	2 500	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• od osób fizycznych - 2.500 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji 14.18 x 145.73 x 100	2 066
--	-------

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości 1.49 x 291.45 x 100	434
---	-----

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 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831)

podatek od środków transportowych	1 240 000	4,3%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

• od osób prawnych - 940 000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

940 000

Samochody ciężarowe :

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 54x 450.00=24300.00

powyżej 5,5 tony do 9 ton 101x600.00=60600.00

powyżej 9 ton do 12 ton 68x800.00=54400.00

powyżej 12 ton do 18 ton 2x800.00=1600.00

powyżej 18ton do 26 ton 11x1130.00=12430.00

od ciągników siodłowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

od3,5 tony do 5,5 tony 21x750.00=15750.00

od5.5 tony do 9 ton 1x750.00=750.00

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dwóch osiach

od 12ton i poniżej 18 ton 12x600.00=7200.00

od18 ton do 36 ton 4x1200.00=4800.00

powyżej 36ton 299x1740.00=520260.00

od przyczep i naczep

od 7 ton i poniżej 12 ton 17x670.00=11350.00

od przyczep i naczep o jednej osi jezdnej

od12 ton do 18 ton 18x400.00=7200.00

od18 ton do 36 ton 63x450.00=28350.00

powyżej 36 ton 66x600.00=39600.00

od autobusów

mniejsza niż 30 miejsc 19x800.00=15200.00

równej lub wyższej niż 30 79x1000.00=79000.00

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2006 i nowszych na 2008

rok:

od samochodów ciężarowych

powyżej3.5 tony do 5.5 tony 2x405.00=810.00

powyżej 5.5 tony do 9 ton 7x540.00=3780.00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1x720.00=720.00

od autobusów w zależności od liczby miejsc

mniejsza niż 30 miejsc 1x720.00=720.00

kwota ogółem:888820.00x0.50+zaległe wpływy 355590.00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 300 000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

300 000

Samochody ciężarowe:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony46x 450.00=20250.00

powyżej 5,5 tony do 9 ton 142x600.00=85200.00

powyżej 9 ton do 12 ton 118x800.00=94400.00

powyżej 12 ton do 18 ton0x800.00=0

powyżej 18ton do 26 ton 3x1130.00=3390.00

od ciągników siodłowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

od3,5 tony do 5,5 tony7x750.00=5250.00

od5.5 tony do 9 ton 4x750.00=3000.00

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dwóch osiach

od 12ton i poniżej 18 ton 12x600.00=7200.00

od18 ton do 36 ton19x1200.00=22800.00

powyżej 36ton 94x1740.00=163560.00

od przyczep i naczep

od7 ton i poniżej 12 ton 21x670.00=14070.00

od przyczep i naczep o jednej osi jezdnej

od12 ton do 18 ton 28x400.00=11200.00

od18 ton do 36 ton 77x450.00=34650.00

powyżej 36 ton15x600.00=9000.00

od autobusów

mniejsza niż 30 miejsc 6x800.00=4800.00

równej lub wyższej niż 30 34x1000.00=34000.00

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2006 i nowszych na 2008

rok:

od samochodów ciężarowych

powyżej3.5 tony do 5.5 tony 1x405.00=405.00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1x720.00=720.00

od ciągników siodłowych lub balastowych

od3.5 tony i poniżej 12 ton 5x675.00=3375.00

od przyczep i naczep

1x603.00=603.00

od autobusów w zależności od liczby miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1x900.00=900.00

kwota ogółem 518773.00x0.80 + wpływy zaległe24981.60

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).

2. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	618 000	0,6%
---	----------------	-------------

opłaty za zajęcie pasa drogowego	618 000	100,0%
---	----------------	---------------

przewodzenie robót	438 900
--------------------	---------

umieszczenie urządzeń technicznych	120 000
------------------------------------	---------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

umieszczenie obiektów budowlanych

59 100

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. 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%)	34 724 700	34,2%
-------------------------------	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000 000	34,3%
--	-------------------	--------------

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	38 000,00
opłaty roczne za oddanie w użytkowanie wieczyste	16 962 000,00

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

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	32 606 714	65,7%
---	-------------------	--------------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	14 342 434
• z tytułu najmu lokali użytkowych wyliczenie: 8.64zł.x 87905m2 x 12m-cy	9 113 400
• z tytułu najmu garaży wyliczenie 8.10zł .x 13195m2 x 12m-cy	1 282 530
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 225 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	518 350
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	125 000

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: 70005,75023

Pozostałe dochody	37 240 261	36,6%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

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

w tym:

•opłaty i koszty sądowe oraz inne wpływy z tytułu postępowania sądowego	80 000
---	--------

wpływy z usług	34 696 261	93,2%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	4 328 575
• opłata za media z tytułu najmu lokali	30 347 686
• wpływy za wycenę przekształcenia w prawo własności	20 000

odsetki od nieterminowych płatności podatków	900 000	2,4%
---	----------------	-------------

pozostałe odsetki	1 252 200	3,4%
--------------------------	------------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	311 800	0,8%
----------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• rozliczenia z lat ubiegłych -jednostka Urząd	200 000
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i celowych	61000
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	50 000
• rozliczenia z lat ubiegłych OPS	500
•rozliczenia z lat ubiegłych OPS (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	300

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 474 000	1,2%
---------------------------------	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 278 000	96,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	196 000	3,6%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	5 278 000	96,4%
---	------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości	3 000 000	39,8%
---------------------------------	------------------	--------------

Kruszewskiego 10 (dz.ew.37 w obr.3-05-06 o pow.499m2) 2. Liwiecka/Wiarusów (dz. ew.111/1 i 110/2 w obr.3-04-15 o pow.1170m2) 3. Szaserów 100 (dz.ew.34 w obr.3-04-09 o pow.581m2)

• sprzedaż lokali mieszkalnych	4 200 000	55,7%
---------------------------------------	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży 150 lokali mieszkalnych

• sprzedaż lokali użytkowych	340 000	4,5%
-------------------------------------	----------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży 15 lokali użytkowych oraz z rat (45 lokali użytkowych)

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	196 000	3,6%
---	----------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie 35 decyzji po 3000 zł.(w ratach) i 15 decyzji po12 000 zł. płatnych jednorazowo.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	345 284 332	76,3%
--	--------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	107 099 461	1	WYDATKI BIEŻĄCE	390 610 793
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	29 042 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	388 510 793
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 858 263	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	2 100 000
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	40 198 700			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	345 284 332	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	61 773 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	89 546 769			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 593 195			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 757 452			
2.4	Środki wyrównawcze	209 386 916			
3	SUMA WPŁYWÓW	452 383 793	3	SUMA WYDATKÓW	452 383 793

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	3 770 000
Drogi i mosty - program 2	3 770 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 655 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 655 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	529 900
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (60 000 m²)	1 750 000
remonty nawierzchni brukowych (30 000 m²)	1 546 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 000 m²)	100 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	31 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	41 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty organizacji ruchu (25 szt.)	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	90 163 000
--------------	-------------------

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

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

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

wypisy i wyrysy	3 000
-----------------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 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	83 377 000
--	------------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	13 887 900
--	------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 407
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	463 400
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	318 407

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	7 394 100
zakup usług pozostałych	5 255 000
- sprzątanie	1 700 000
- dozór mienia	1 034 000
- wywóz nieczystości	900 000
- pielęgnacja terenów zielonych	390 000
zakup materiałów	590 800
- zakup środków do utrzymania czystości	205 000
podatek od nieruchomości	448 000
opłaty i składki	200 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	150 000

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. 226 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	11 100 000
---	------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 407
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	463 900

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, z tego:	11 050 000
- remonty budynków komunalnych	8 050 000
- remont 120 szt. pustostanów	3 000 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty wynikające z decyzji PINB	50 000
-----------------------------------	--------

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. 226 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	24 967 710
---	------------

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 967 710
--	------------

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	360
- w tym dozorczy (etaty)	132
wynagrodzenia i pochodne	22 778 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 603 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 282 000
- wynagrodzenia bezosobowe	280 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 612 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wydatki rzeczowe	2 189 610
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 600
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 100
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000
Szkolenia pracowników	150 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 000
Zakup usług zdrowotnych	53 200
Podróże służbowe krajowe	36 730
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 530

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 **33 421 390**

Liczba wspólnot mieszkaniowych	735
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	7 116

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

33 421 390

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	14 316 390
zaliczka remontowa "B"	10 100 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	7 700 000
wywóz nieczystości	1 305 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **1 950 000**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **1 950 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	1 735 000
wykreślenie hipoteki, koszty przeprowadzek, opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych	83 800
korekty aktów notarialnych	62 000
wyceny gruntów	22 000
ogłoszenia prasowe	19 200
inventaryzacje budynków	12 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	12 000
wyceny lokali użytkowych	4 000

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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5 **4 833 000**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **4 833 000**

Liczba lokali użytkowych (liczba)	2 114
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	101 100
Rodzaj lokali użytkowych: lokale usługowe i garaże	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	2 391 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 060 000
zakup usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych	240 000
podatek od nieruchomości	142 000

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		7 100 100
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		3 960 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		3 550 000
Zimowe oczyszczanie ulic		1 680 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	560 945	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
- mechaniczne posypywanie solą (520 000 m ²)		900 000
- mechaniczne posypywanie piaskiem (200 000 m ²)		655 000
- zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych		125 000
Letnie oczyszczanie ulic		980 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	560 945	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
- oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		980 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		890 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- sprzątanie terenów niezagospodarowanych (350 000 m ²)		790 000
- sprzątanie pasów zieleni (404 600 m ²)		100 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		220 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- opróżnianie koszy ulicznych (190 szt.)		220 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007		
<i>Kalkulacja:</i>		
- badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		7 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500	
- informacje o warunkach pogodowych od IMiGW, w związku z postępowaniami w sprawach odszkodowań		3 000
- średni koszt (zł)	2 500	
<i>Podstawa prawna:</i>		
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
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095		
<i>Kalkulacja:</i>		
- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 500	
- karma dla wolno żyjących zwierząt		108 500
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,90	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

usługi weterynaryjne		70 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	1 400	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	128,4	
- kastracja -	64,2	
- szczepienia -	53,5	
- odpchlenie -	10,7	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,7	
- odrobaczenie -	8,56	
- znakowanie -	1,07	
numerki dla psów		1 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
		410 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		410 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba ujęć studni oligoceńskich	3	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		367 500
zużycie energii		26 000
opłaty za pobór wody		12 000
opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wody oligoceńskiej, dozór techniczny zbiorników w stacjach uzdatniania wody, analizy sanepidowe		4 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
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.)		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		2 600 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		725 000
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 90,4 ha.		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
ochrona terenów zieleni		380 000
nasadzenia drzew i krzewów		100 000
pielęgnacja terenów zieleni		90 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		80 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		50 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę		20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 40,46 ha		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		710 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		1 150 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba parków i skwerów	27	
powierzchnia parków i skwerów (ha)	49,64	
Parki: O.W.S. Waszyngtona, Bulwar St. Augusta, Gocław Lotnisko nad. Jez. Balaton, im. OPAK, im. J. Polńskiego, im. płk J. Szypowskiego "Leśnika", Znicza		
Skwery: Dw. PKS Stadion, Starowieńców, Nobla przy Kościele, Niekańska r. Waszyngtona, przy ul. Wandy, Dw. Wschodni przy ul. Joselewicza, ul. Kobielska r. Wiatracznej, ul. Paca/Wiatraczna/Nizinną, ul. Wiatraczna r. Szaserów, Pl. Paca r. ul. Kickiego, przy ul. Bliskiej r. Żupniczej, Pl. Szembeka, Pl. 1831 r., przy ul. Kwarcianej, Ośrodek Sportowy "Iskra", przy Kościele ul. Ateńska, ul. Walecznych, przy ul. Arabskiej, przy ul. Olszynki Grochowskiej, przy ul. Berezyńskiej r. ul. Saskiej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

utrzymanie zieleni	941 500
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	103 500
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	65 000
montaż i rozstawianie koszy	40 000

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.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **15 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	15 000
---------------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **130 100**

Place zabaw - zadanie 1 **130 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	14	
konserwacja urządzeń zabawowych		80 000
naprawy urządzeń zabawowych		15 000
ubezpieczenie placów zabaw		15 000
okresowe przeglądy placów zabaw		10 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		10 000

Podstawa prawna:

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

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
---	-----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem	203 578 333
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	193 077 047
---	--------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	40 335 158
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia	8 495 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 287 139
--	-------------------

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	38
- liczba uczniów	4 339
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	379,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	463,8

wynagrodzenia i pochodne	30 840 645
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	24 291 685
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 944 295
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 604 665

Zakup energii	1 904 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414 800
Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 750
Zakup usług pozostałych	793 842
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 508
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	151 785
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 320
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 100
Zakup usług zdrowotnych	69 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	46 022
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600
Podróże służbowe krajowe	29 506
Różne opłaty i składki	25 884
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 797
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400
Podatek od nieruchomości	2 820
Szkolenia pracowników	500

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	3 048 019
---	------------------

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	409

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	1 181 597
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia	29 540 zł
--	-----------

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 181 597
--	------------------

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5

wynagrodzenia i pochodne	1 051 929
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	811 819
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	67 206
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	172 904

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 950
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Zakup energii	32 500
Zakup usług pozostałych	9 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	840
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
Podróże służbowe krajowe	560
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
Różne opłaty i składki	418

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

1 078 863

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 724 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

1 037 863

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	16
- liczba uczniów	379
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0

wynagrodzenia i pochodne	792 937
- wynagrodzenia osobowe pracowników	622 718
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 925
- pochodne od wynagrodzeń	119 294

Zakup materiałów i wyposażenia	99 800
Zakup energii	49 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
Zakup usług pozostałych	30 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 726
Zakup usług zdrowotnych	800
Podróże służbowe krajowe	700
Szkolenia pracowników	500

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

41 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	17

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

38 813 857

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 679 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

36 551 158

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	6 281
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	519,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	182,1

wynagrodzenia i pochodne	31 600 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 677 267
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 184 608
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 728 264

Zakup energii	1 712 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476 850
Zakup materiałów i wyposażenia	796 680
Zakup usług pozostałych	349 630
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 445
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104 450
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54 130
Zakup usług zdrowotnych	46 500
Różne opłaty i składki	40 914
Podróże służbowe krajowe	38 510
Zakup usług dostępu do sieci internet	32 310
Szkolenia pracowników	21 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

2 262 699

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	554

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

26 364 847

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 581 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów

25 907 295

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 891
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	347,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,7

wynagrodzenia i pochodne	22 314 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 431 166
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 311
- pochodne od wynagrodzeń	3 333 352

Zakup energii	1 255 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 325
Zakup materiałów i wyposażenia	513 066
Zakup usług pozostałych	352 083
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 768
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 000
Różne opłaty i składki	42 734
Zakup usług zdrowotnych	33 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 870
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 360
Szkolenia pracowników	21 400
Podróże służbowe krajowe	16 810
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300

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

457 552

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	115

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

31 146 410

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia 4 929 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

28 955 829

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	4 966
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	389,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	120,8

wynagrodzenia i pochodne	24 854 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 532 854
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 623 108
- pochodne od wynagrodzeń	3 698 878

Zakup energii	1 432 216
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156 255
Zakup materiałów i wyposażenia	564 464
Zakup usług pozostałych	374 770
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 252
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup usług zdrowotnych	39 000
Różne opłaty i składki	36 082
Zakup usług dostępu do sieci internet	32 930
Podróże służbowe krajowe	32 420
Szkolenia pracowników	21 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 400
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	33 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 190 581
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 353
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 80123	
wydatki przypadające na jednego ucznia	2 169 zł
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 000 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	461
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	16 107 195
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
wydatki przypadające na jednego ucznia	4 065 zł
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 316 243
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 048
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,0
wynagrodzenia i pochodne	11 535 177
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 090 857
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	732 465
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 691 855
Zakup energii	602 333
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 936
Zakup materiałów i wyposażenia	245 500
Zakup usług pozostałych	128 540
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 264
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500
Różne opłaty i składki	34 633
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500
Zakup usług zdrowotnych	13 800
Podróże służbowe krajowe	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200
Szkolenia pracowników	5 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	8 280
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 790 952
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba placówek	16
- liczba uczniów	1 914

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 **5 778 512**

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 822 zł

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 048
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,0

wynagrodzenia i pochodne	4 852 162
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 395
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 495
- pochodne od wynagrodzeń	711 272

Zakup energii	302 475
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 530
Zakup materiałów i wyposażenia	140 631
Zakup usług pozostałych	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 184
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 282
Różne opłaty i składki	14 148
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300
Podróże służbowe krajowe	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 000
--------------------------	-------

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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **3 054 494**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6

wynagrodzenia i pochodne	2 780 904
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 154
- pochodne od wynagrodzeń	420 015

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 270
Zakup energii	67 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 389
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Różne opłaty i składki	1 431

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 **5 827 064**

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	5 197 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 124
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 603
- pochodne od wynagrodzeń	775 064
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 825
Zakup materiałów i wyposażenia	132 250
Zakup energii	102 300
Zakup usług pozostałych	58 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 823
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 275
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Podróże służbowe krajowe	1 900
Szkolenia pracowników	200
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	
4 049 794	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	
4 049 794	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,5
wynagrodzenia i pochodne	3 368 523
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 828
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 900
- pochodne od wynagrodzeń	510 795
Zakup materiałów i wyposażenia	166 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 250
Zakup energii	122 067
Zakup usług pozostałych	75 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 040
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 660
Różne opłaty i składki	17 256
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 658
Podróże służbowe krajowe	12 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 540
Zakup usług zdrowotnych	5 050
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600
Szkolenia pracowników	3 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
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	
12 744 212	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
4 744 212	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w gimnazjach	2 182 380
remonty w liceach ogólnokształcących	529 900
remonty w szkołach podstawowych	512 900
remonty w przedszkolach	486 732
remonty w szkołach zawodowych	285 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	250 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	160 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	120 600
remonty w świetlicach szkolnych	89 300
pozostałe remonty w placówkach oświatowych	64 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	36 200
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w przedszkolach specjalnych	12 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
8 000 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	2 100 000
remonty w szkołach podstawowych	1 800 000
remonty w szkołach zawodowych	1 300 000
remonty w przedszkolach specjalnych	1 100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	300 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	250 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	
1 151 098	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	457 360
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	693 738

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **1 300 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

1 300 000

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	141
------------------------------------	-----

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 **3 143 946**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	72,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 184 932
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 717 959
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		139 855
- pochodne od wynagrodzeń		327 118

Zakup energii	415 700
Zakup materiałów i wyposażenia	305 650
Zakup usług pozostałych	111 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 064
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100
Zakup usług zdrowotnych	8 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500
Szkolenia pracowników	6 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	300

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 **10 501 286**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **6 035 050**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	75,0	
wynagrodzenia i pochodne		5 274 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 246 867
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		300 640
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		706 689

Zakup usług pozostałych	210 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 004
Zakup energii	65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 350
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000
Podatek od nieruchomości	11 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Różne opłaty i składki	3 000
Podróże służbowe krajowe	500

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**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

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 **797 303**

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 574 120

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	4,8
--	-----

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 223 183

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 **1 345 583**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 320 788

Kalkulacja:

liczba nauczycieli	1 308
--------------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 24 795

Kalkulacja:

liczba nauczycieli	25
--------------------	----

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 **152 063**

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 152 063

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**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 150 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Zakup usług pozostałych	65 000

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 9 500

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
Zakup usług pozostałych	3 800

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 **785 046**

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 342 228

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	271 228
Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 442 818

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	361 818
- wynagrodzenia bezosobowe	360 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 818
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 163 416
Stypendia za wyniki w nauce	174 764
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	174 764
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	680 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	650 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	308 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	
	308 652
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	18 076
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 076
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius projektów	
"Naszłokane światy wodne"	11 000
"E(u)motions: Mind the gap"	7 076
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	35 474
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki związane z wypłatą zasądzonych renty oraz utrzymaniem siedziby związków zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zasądzane renty	
	11 474
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 120
Wynagrodzenia bezosobowe	5 981
Zakup energii	5 476
Zakup materiałów i wyposażenia	2 881
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 621
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	556
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206
Zakup usług pozostałych	130
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	39 565 000
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	1 474 200
--------------------------------	-----------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 474 200
---	-----------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 3 000 osób)	688 100
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 5 000 osób)	446 100
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (liczba uczestników - ok. 3 000 osób)	100 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	80 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - ok. 3 000 osób)	30 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Coroczna Uchwała Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

Pomoc społeczna - program 3	15 057 800
-----------------------------	------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 509 603
--	-----------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 13 zł	2 181 903
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 21 zł	327 700

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	8 962 300
---	-----------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	5 225
2. liczba etatów pracowników, w tym:	136
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	65
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	65

wynagrodzenia i pochodne	8 098 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 200
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	1 038 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 196 000

wydatki rzeczowe	864 100
Zakup usług pozostałych	240 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 700
Zakup energii	120 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług remontowych	38 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
Różne opłaty i składki	17 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
Podatek od nieruchomości	1 000

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

1 892 600

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

Zadania własne:

1 109 600

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

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35
miesięczny koszt pobytu (zł) 1 265

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

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 33
miesięczny koszt pobytu (zł) 1 302,66

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty) 14

wynagrodzenia i pochodne 715 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników 574 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 200
- wynagrodzenia bezosobowe 4 000
- pochodne od wynagrodzeń 99 560

wydatki rzeczowe 394 440
Zakup środków żywności 228 600
Zakup usług pozostałych 51 000
Zakup energii 46 400
Zakup materiałów i wyposażenia 23 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 240
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 000
Zakup usług remontowych 7 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000
Zakup usług zdrowotnych 2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000

Zadania zlecone: 783 000

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Grochowskiej 259A i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi przy ul. Grochowskiej 259A. 783 000

Kalkulacja:

liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu 65

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

1 584 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych: 1 573 000
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 440 osób - średnia wartość posiłku - 7,50 zł 550 000
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 900 osób 540 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 1 200 dzieci - średnia wartość posiłku - 4 zł 483 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posilek dla potrzebujących”, w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla (średnio w miesiącu) 164 dzieci. 11 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

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 dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12

109 297

Liczba osób społeczności romskiej objętej programem 197

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Integracyjna Grupa Przedszkolna "ALLADYN" dla dzieci w wieku 3-6 lat
Warsztaty Muzyczne dla Dzieci Romskich "Różnice Łączą"
Asystent Romski, współpracujący z pracownikami socjalnymi, urzędami, szkołami,
przychodniami, który pracuje nad poprawieniem funkcjonowania społeczności romskiej w
środowisku
"Lato w mieście" - program integracyjny dla dzieci romskich i polskich

109 297

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **23 033 000**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **5 141 700**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:

1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 393 zł, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	1 818 700
2. Wypłata zasiłków celowych:	628 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	1 190 700
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	54 400
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	180 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	200 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	80 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	300 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	46 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	27 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	135 000
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 700 zł, liczba świadczeń - 43	76 500
	91 800

Zadania zlecone:

- wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeniobiorców - 995 osób

3 323 000

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 **13 655 340**

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

13 655 340

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:

1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeniobiorców - 3 900 osób	13 655 340
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 808 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	600 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	1 410 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	1 792 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	370 164
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeniobiorców - 5 700 osób	570 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby	783 840
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	1 501 228
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	1 681 200
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 300 osób	1 760 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 107 zł, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	175 908
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	200 000

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 Nr 192, poz. 1378)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 **3 900 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 147,31 zł

1 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 144,34 zł	1 200 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 172,38 zł	240 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku -120,50 zł	160 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 113,41 zł	160 000
mieszkania wykupione w budynkach komunalnych - wartość średniego dodatku - 136,77 zł	160 000
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku - 172,40 zł	80 000

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	335 960
--	----------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 460

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

średnia wartość składki (zł)	37,8
liczba dzieci	2

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej 300 500

Klasyfikacja: rozdział: 85195 9 800

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	6 550
wydatki rzeczowe	3 250

Klasyfikacja: rozdział: 85213 290 700

Kalkulacja:

średnia wartość składki (zł)	34
liczba osób	815

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 35 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	107
- liczba osób	137

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 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	11 970 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	600 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	600 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wyłaniane w drodze konkursu (w tym m.in. koncertów, warsztatów, spektakli)	300 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (w tym m.in. Biesiada Poetycka lub Kabaretowa, obchody rocznicowe związane z Powstaniem Listopadowym, obroną Warszawy)	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	11 330 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 430 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury pn. "Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy".	3 430 000
Przedmiotem działalności domu kultury jest organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie warsztatów teatralnych, plastycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, szachowych i tkackich.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 900 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	7 900 000
ilość punktów bibliotecznych	25
zakup nowości wydawniczych (szt.)	20 000
zakup nowości wydawniczych (zł)	800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 300 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 300 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 155 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 155 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez w tym: - Pływanie rodzinne, Puchar Pragi Południe w halowej piłce nożnej, Sportowa Olimpiada Przedszkolaków, Osiedlowe Mistrzostwa Pragi Południe w halowej piłce nożnej, Bezpieczny powrót do domu - samoobrona kobiet, Młodzieżowa Praska Liga Bowlingowa, Zawody seniorów w pływaniu	900 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym: - Południowopraski turniej koszykówki, Gocławskie Sportowe Pożegnanie Lata, Praskie Sportowe Powitanie Lata, Turniej Amatorski w mini piłce nożnej, Cykl Turniejów Szermierczych o Puchar Dzielnicy, Imprezy sportowo-rekreacyjne, Cykl Turniejów Badmintonu, Praska Liga Piłki Halowej, Liga na trawie, Praska Akcja Sportowa, Cykl Imprez Wiosłarstwa Halowego, Praskie Spotkania Taneczne, Turniej w piłce nożnej, Turnieje tenisowe, Otwarty Turniej Piłki Halowej, Projekt Kółko Scrablbowe, Turniej Sportowo-Rekreacyjny	250 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	845 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenie i współzawodnictwo sportowe	528 000
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	143 000
- program "Od zabawy do sportu"	105 000
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	38 000
organizacja rozgrywek sportowych (Warszawska Olimpiada Młodzieży)	122 000
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	52 000
- akcja "Lato w mieście"	40 000
- akcja "Zima w mieście"	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) 3. 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	1 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 300 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
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: - Pływalnia Wodnik - Pływalnia Szuwarek - Hala Sportowa - Saska oraz przy ul. Siennickiej 40.	1 300 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. 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	170 000
Promocja miasta - program 1	170 000
Promocja krajowa - zadanie 1	170 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
udział w wystawach, targach i innych imprezach promocyjnych organizowanych na terenie Dzielnicy i Warszawy: Jarmark Floriański, Święto Saskiej Kępy, coroczna inscenizacja wydarzenia historycznego w Parku Skaryszewskim oraz zakup nagród na konkursy organizowane na Pradze Południe pod patronatem Burmistrza Dzielnicy	50 000
Wydawnictwa	50 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
dodruk przewodnika po Pradze Południe, wydanie aktualnego planu Dzielnicy oraz okazjonalnych broszur informacyjnych dla mieszkańców	50 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	70 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
publikacja artykułów reklamowych i sponsorowanych w prasie lokalnej i warszawskiej oraz dodatków i wkładek do gazet poświęconych Pradze Południe, zakup materiałów promocyjnych dla Urzędu Dzielnicy	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	30 173 792
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 363 792
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 968 792
Fundusz wynagrodzeń	23 593 792
średnie zatrudnienie (etaty) 277	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 184 132
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 184 132
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 505 560
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 528 572
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	409 660
<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	409 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 232
- pochodne od wynagrodzeń	61 428
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1593 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz. 1378)	
Wydatki na rzecz pracownika	375 000
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	95 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	70 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
wynagrodzenia bezosobowe	50 000
dopłata do studiów	50 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 395 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	890 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje i remonty instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno - kanalizacyjnej, alarmowej, kanalizacyjnej oraz urządzeń: dźwigów, drzwi przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, kserokopiarek, kalkulatorów	483 000
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych, głównej rozdzielni elektrycznej, elewacji, wykonanie projektu przebudowy elektrycznej instalacji komputerowej, wentylacji w sanitariatach i w archiwum w budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 oraz konserwacje i naprawy)	392 000
zakup materiałów do remontów	15 000
Utrzymanie Urzędu	3 037 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 595 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	1 657 000
zakup energii	482 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa i wydawnictwa, materiały biurowe, sprzęt AGD, wentylatory, kalkulatory, meble biurowe)	338 000
zakup papieru, ubezpieczenia, wydatki na podróże	111 000
ekspertyzy	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	442 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	242 000
zakup usług pozostałych	200 000
Obsługa informatyczna	450 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	199 585
zakup usług pozostałych	106 840
zakup materiałów i wyposażenia	83 000
zakup usług dostępu do sieci internet	35 075
wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	25 500
Obsługa teletechniczna	325 000
<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	25 000
Obsługa medialna	30 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
publikacja ogłoszeń prasowych	30 000
Ochrona osób i mienia	663 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	663 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	810 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	757 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	741 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	52 500
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 8 jednostek pomocniczych: Samorząd Osiedla Gocław, Samorząd Osiedla Grochów-Centrum, Samorząd Osiedla Grochów Kinowa, Samorząd Osiedla Grochów Południe, Samorząd Osiedla Grochów Północny, Samorząd Osiedla Kamionek, Samorząd Osiedla Saska Kępa, Samorząd Osiedla Przyczółek Grochowski.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	52 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	820 568
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	820 568
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	820 568
---	----------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	150 000
------------------------------------	---------

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
---	---------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	670 568
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	670 568
--	---------

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 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 – 2013 wynosi 140 963 500 zł, w tym:

- w 2009 r. 61 773 000 zł,
- w 2010 r. 32 886 000 zł,
- w 2011 r. 8 563 500 zł,
- w 2012 r. 11 646 000 zł,
- w 2013 r. 26 095 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują wydatki na zadania własne na kwotę 140 963 500 zł,

Dominującym programem w Dzielnicy Praga Południe jest program terenów zielonych, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 52 025 000 zł,

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 46 478 000 zł)
- program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 18 855 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Praga Południe zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	61 773 000
--	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 025 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 800 000
EDUKACJA	5 648 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 600 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 700 000

Dzielnica planuje realizację 24 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 14 zadań oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 4 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 44% budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 8 090 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 8.100.000 zł. Celem zadania jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowo powstającego osiedla mieszkaniowego. W 2009 r. planuje się budowę ulicy dł. ok. 600mb i szer. 7m, rondo, zatoki postojowe, chodniki, ścieżkę rowerową, zjazdy, oświetlenie, odwodnienie. Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykupu gruntów pokrywa developer.

Budowa ul. Makowskiej 7 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.905.693 zł. Celem zadania jest poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa na terenie Grochowa Północnego, w połączeniu z ul. Pabianicką stanowić ma alternatywny układ drogowy dla ulic: Marsa, Płowiecka, Grochowska. W ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. ok. 2,5 km wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem i oświetleniem.

Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej 2 200 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.284.546 zł. W 2009 r. planuje się budowę nawierzchni z asfaltobetonu o dł. 740 mb z odwodnieniem i oświetleniem. Obecnie ulica o nawierzchni gruntowej.

Budowa ul. Rożnowskiej 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.038.369 zł. W 2009 r. planuje się budowę nawierzchni z asfaltobetonu o dł. 300 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Obecnie ulica o nawierzchni gruntowej.

Przebudowa ul. Byczyńskiej 1 800 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.854.000 zł. W 2009 r. planuje się budowę nawierzchni z asfaltobetonu o dł. 350 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Obecnie nawierzchnia prowizorycznie utwardzona trylinką.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na realizację zadań:

Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką 14 380 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 39.049.467 zł. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom warunków do aktywnego wypoczynku. W ramach zadania - na terenie o powierzchni około 1 ha - planuje się urządzenie parku oraz budowę wielofunkcyjnej hali sportowej ze sztucznym lodowiskiem oraz możliwością przykrycia taflí lodowiska i organizowania innych dyscyplin sportowych, targów, wystaw. W 2009 r. planuje się rozpoczęcie budowy obiektu.

Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" 4 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.990.800 zł. W ramach zadania planuje się ułożenie nowych nawierzchni utwardzonych, oświetlenie, urządzenia zabawowe, mała architektura, nowe nasadzenia zieleni, renowacja terenu, obiekt kubaturowo-gastronomiczny.

Znaczne wydatki planuje się w zakresie edukacji na wykonanie:

Budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11 3 248 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.986.563 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjno - sportowej. W ramach zadania zaplanowano budowę sali gimnastycznej z zapleczem technicznym i socjalnym (obecnie szkoła nie posiada sali gimnastycznej). W 2009 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.

Budowy siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.950.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę nowego budynku placówki wychowania pozaszkolnego. Obecny drewniany barak nie nadaje się do dalszego użytkowania. W 2009 r. planuje się rozpoczęcie budowy obiektu.

Istotne wydatki planuje się w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej na realizację:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Budowy Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław

4 600 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 8.970.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę obiektu, w którym będą mieścić się następujące placówki: klub dla młodzieży, przedszkole integracyjne, ośrodek interwencji kryzysowej. W 2009 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji zadania.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego planuje się:

Budowę filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej

3 700 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.660.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej na Saskiej Kępie, celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych w tym rejonie Dzielnicy.