

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr VI

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, STYCZEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	44
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	45
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	46
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	47
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	48
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....</i>	49
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	50
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	51
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.....</i>	52
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	53
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	54
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	59
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i>	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	72
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	83
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	84
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	87
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	90
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	98
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	104
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	106
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	108
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	109
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	112

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

² Dz. U. z 2014 r. poz. 849

1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia.**

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych.**

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowaniu realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **182,3 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **153,3 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **289,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **442,6 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **424,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **18,1 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **34,6%**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o 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),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 zł

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Praga Południe dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2014-2015 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 632	8 356	724	109,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 052	816	-236	77,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 547	5 475	-72	98,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 279	3 300	21	100,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 654	4 324	-330	92,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 125	2 952	-173	94,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 505	26 285	780	103,1

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 129	10 116	987	110,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 109	867	-242	78,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 957	8 819	-138	98,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 218	4 288	70	101,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 342	4 164	-178	95,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 852	3 882	30	100,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	26 793	30 107	3 314	112,4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikumach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikumach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycyj, logistyki, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikumach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechniki) 1,61 - uczniowie w technikumach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopedia) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikumach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technikumach zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Praga Południe przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **229,6 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** – zmniejszenie kwoty o **1,4 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **228,2 mln zł**.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Południe wynosi **190,8 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łączych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Praga Południe **do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **419,0 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Praga Południe wyniosła **410,6 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Praga Południe.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Południe planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		424 470 592	18 137 813	442 608 405
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 310	0	150 310
600	Transport i łączność	6 618 630	6 793 565	13 412 195
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 525 472	2 127 740	86 653 212
710	Działalność usługowa	3 300	0	3 300
750	Administracja publiczna	31 537 919	60 000	31 597 919
801	Oświata i wychowanie	213 049 784	1 708 340	214 758 124
851	Ochrona zdrowia	2 491 065	0	2 491 065
852	Pomoc społeczna	42 324 382	0	42 324 382
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 100	300 000	479 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 063 408	0	24 063 408
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 664	6 988 378	10 345 042
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 677 510	0	12 677 510
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	150 000	150 000
926	Kultura fizyczna	3 492 948	9 790	3 502 738

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		424 470 592	18 137 813	442 608 405
I	Transport i komunikacja	4 068 630	6 948 765	11 017 395
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	84 525 472	2 127 740	86 653 212
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 057 074	6 983 178	13 040 252
V	Edukacja	237 113 192	1 708 340	238 821 532
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	44 497 216	300 000	44 797 216
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 677 510	0	12 677 510
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 492 948	9 790	3 502 738
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	284 000	0	284 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 353 550	60 000	31 413 550
XI	Finanse i różne rozliczenia	401 000	0	401 000

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
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. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. 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.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Południe na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	182,3 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	228,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	190,8 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	419,0 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe, zmniejszenie dochodów)	-6,0 mln zł
2.3 Zwiększenie środków	11,5 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2 + 2.3]	424,5 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	18,1 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	442,6 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr VI/1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	182 295 424	442 608 405
DOCHODY BIEŻĄCE	166 895 424	142 513 968
DOCHODY WŁASNE	166 895 424	142 513 968
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 970 552	47 970 552
Podatek od nieruchomości	45 968 352	45 968 352
Podatek rolny	2 200	2 200
Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000
Oplata targowa	1 000 000	1 000 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 300 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 300 000
Dochody z mienia	81 271 521	56 890 065
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 257 740	21 180 418
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 013 781	35 709 647
Pozostałe dochody	36 353 351	36 353 351
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
Pozostałe odsetki	2 324 780	2 324 780
Wpływy z różnych dochodów	576 735	576 735
Mandaty i kary pieniężne	30 531	30 531
Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000
Wpływy z usług	32 721 305	32 721 305
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 400 000	10 780 000
DOCHODY WŁASNE	15 400 000	10 780 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 750 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 900 000	9 030 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	5 950 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	1 540 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		289 314 437

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr VI/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	182 295 424	442 608 405
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 936 567	100 980 111
750	Administracja publiczna	250 000	259 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 870 552	49 870 552
758	Różne rozliczenia		258 763 246
801	Oświata i wychowanie	1 724 305	9 923 081
851	Ochrona zdrowia		57 024
852	Pomoc społeczna	514 000	22 754 591

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	442 608 405	122 280 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 470 592	106 719 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 284 317	51 158 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 003 686	28 679 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 280 631	22 478 843
		Dotacje na zadania bieżące	33 323 912	33 323 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 608 971	22 073 592
		Wydatki na programy finansowane z UE	253 392	164 014
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 137 813	15 560 553
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	100	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 310	150 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 310	150 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 310	150 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	7 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 510	142 510
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	150 310	150 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 310	150 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 310	150 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	7 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 510	142 510

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 412 195	13 412 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 618 630	6 618 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 618 630	6 618 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 618 630	6 618 630
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 793 565	6 793 565
	60016	Drogi publiczne gminne	13 312 195	13 312 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 518 630	6 518 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 518 630	6 518 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 518 630	6 518 630
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 793 565	6 793 565
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 653 212	2 905 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 525 472	2 905 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 415 472	2 905 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 019 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 396 459	2 905 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 127 740	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 731 885	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 731 885	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 621 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 737 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 884 578	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 921 327	2 905 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 793 587	2 905 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 793 587	2 905 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 706	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 511 881	2 905 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 127 740	
710		Działalność usługowa	3 300	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	3 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	3 300	3 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	3 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	3 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	31 597 919	31 597 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 537 919	31 537 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 746 080	30 746 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 821 119	26 821 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 924 961	3 924 961
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 039	737 039
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	54 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 992	734 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 992	734 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 992	39 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 992	39 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	695 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 578 927	30 578 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 518 927	30 518 927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 422 088	30 422 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 811 119	26 811 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 610 969	3 610 969
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 039	42 039
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	54 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000	284 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 000	284 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 000	284 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 000	274 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	214 758 124	22 021 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 049 784	20 681 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 363 855	4 619 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 660 609	216 499
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 703 246	4 403 426
		Dotacje na zadania bieżące	15 952 702	15 952 702
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 635	
		Wydatki na programy finansowane z UE	198 592	109 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 340	1 340 000
	80101	Szkoły podstawowe	55 973 469	4 951 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 215 129	4 561 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 304 484	688 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 066 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 237 551	688 799
		Dotacje na zadania bieżące	3 873 167	3 873 167
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 478	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	758 340	390 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 411 774	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 411 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 407 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 676	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	56 329 156	8 647 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 379 156	7 697 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 196 908	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 710 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 486 214	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 097 148	7 097 148
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	950 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 701 831	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 701 831	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699 331	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 027	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 304	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	28 878 990	1 689 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 878 990	1 689 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 609 372	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 687 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 922 108	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 239 748	1 239 748
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000	1 370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 000	1 370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 000	1 370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 215 499	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 215 499	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 209 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 989	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	27 639 172	1 818 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 639 172	1 818 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 191 157	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 590 401	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 756	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 418 625	1 418 625
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	53 596	53 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 596	53 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	53 596	53 596
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	18 714 539	2 220 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 714 539	2 220 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 075 501	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 486 865	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 620 418	1 620 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 561 310	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 561 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 554 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 328	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	846 619	268 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 619	268 764
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 619	268 764

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 098	268 764
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 845 591	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 591	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 828 729	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 566 578	351 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 578	351 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 070 246	242 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 799	216 499
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 447	25 863
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE	198 592	109 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 491 065	2 434 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 065	2 434 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 465	543 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 140	221 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 325	322 441
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 600	1 890 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	2 434 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	2 434 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 441	543 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 000	221 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 441	322 441
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 600	1 890 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	55 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	42 324 382	21 063 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 324 382	21 063 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 055 519	1 167 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 465 519	1 097 331
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 590 000	69 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 268 863	19 896 553
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	563 788	
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 788	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 900	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 027 500	17 027 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 027 500	17 027 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 947	1 095 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 947	1 095 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 931 553	15 931 553
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	451 400	69 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 400	69 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 400	69 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 400	69 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 156 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 156 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 996 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 966 384	3 966 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 966 384	3 966 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384	1 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384	1 384
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965 000	3 965 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 022 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 022 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 881 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 881 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 843 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 945 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 672 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	308 800	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 800	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 800	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 100	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 964	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85305	Żłobki	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85395	Pozostała działalność	179 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 964	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 063 408	1 953 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 063 408	1 953 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 098 110	489 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 495 580	197 558
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 602 530	291 611
		Dotacje na zadania bieżące	24 000	24 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941 298	1 440 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 759 876	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 759 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 756 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 837 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 778	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 796 561	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 796 561	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 794 911	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 273	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 198 441	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 441	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 189 491	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 970	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 000	183 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000	183 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	173 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 500	172 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	500
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 885 244	1 440 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 244	1 440 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885 244	1 440 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 929	38 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 929	38 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 929	38 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 929	38 111
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	98 357	28 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 357	28 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 138	28 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 058	25 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 080	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 219	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 345 042	10 171 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 356 664	3 264 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 356 664	3 264 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 964	3 264 264
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 988 378	6 907 198
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 007 400	915 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 400	915 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 400	915 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 700	915 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 437 386	8 437 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 888	2 055 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 888	2 055 888
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 055 888	2 055 888
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 381 498	6 381 498
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 200	255 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 200	155 200
	90095	Pozostała działalność	640 056	558 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 376	188 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 376	188 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 376	188 376
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 680	370 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 677 510	12 677 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 677 510	12 677 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	281 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	273 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 396 510	12 396 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	471 000	471 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 000	471 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 000	261 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	253 000
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 627 310	4 627 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 627 310	4 627 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 627 310	4 627 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 559 200	7 559 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 559 200	7 559 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 559 200	7 559 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	92595	Pozostała działalność	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
926		Kultura fizyczna	3 502 738	3 439 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 948	3 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 948	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 206	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 742	260 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 060 000	3 060 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 790	9 790
	92601	Obiekty sportowe	352 738	289 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 948	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 948	280 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 206	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 742	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 790	9 790
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 600 000	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				18 137 813
600		Transport i łączność				6 793 565
	60016	Drogi publiczne gminne				6 793 565
		Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 000 000
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	100 000
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	42 190
		Budowa ul. Nowonizynnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	50 000
		Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	100 000
		Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2015	2 255 000
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	30 000
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	40 000
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	34 165
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	500 000
		Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	90 960
		Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	65 250
		Rozbudowa chodnika na ul. Jugostowiańskiej w Warszawie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	406 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 127 740
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 127 740
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2015	190 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	637 740
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	1 300 000
750		Administracja publiczna				60 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 000
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	60 000
801		Oświata i wychowanie				1 708 340
	80101	Szkoły podstawowe				758 340
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	390 000
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2016	368 340
	80104	Przedszkola				950 000
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	60 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	290 000
		Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	600 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000
	85305	Żłobki				300 000
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 988 378
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 381 498
		Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	6 381 498
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 200
		Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fiełdorfa - Rechniewskiego)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	104 000
		Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	51 200
	90095	Pozostała działalność				451 680
		Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych - ul. Kobielska 5	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	150 000
		Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2015	81 180
		Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Bałaton	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000
		Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Goclawiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jezioru Bałaton)"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	25 500
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	35 000
		Wieża dla jeryzków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				150 000
	92595	Pozostała działalność				150 000
		Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	150 000
926		Kultura fizyczna				9 790
	92601	Obiekty sportowe				9 790
		Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	9 790

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

Zestawienie nr VI/4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	300 226
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 770 000
I	Przychody	10 770 000
1	własne	8 170 000
2	dotacje	2 600 000
II	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	11 070 226
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 777 478
I	Bieżące	10 747 478
1	wynagrodzenia i pochodne	7 372 478
2	wydatki rzeczowe	3 375 000
II	Inwestycyjne	30 000
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	292 748
H	SUMA [D + E + F + G]	11 070 226

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 741 330
Suma bilansowa (I + II)		21 741 330
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 741 330
1	Bieżące	21 714 830
2	Inwestycyjne	26 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 741 330

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 379 833
Suma bilansowa (I + II)		7 379 833
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 379 833
1	Bieżące	7 371 833
2	Inwestycyjne	8 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 379 833

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 963 475
Suma bilansowa (I + II)		9 963 475
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 963 475
1	Bieżące	9 963 475
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 963 475

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 300
Suma bilansowa (I + II)		95 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 300
1	Bieżące	95 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		95 300

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 115 740
Suma bilansowa (I + II)		2 115 740
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 115 740
1	Bieżące	2 115 740
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 115 740

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 200
Suma bilansowa (I + II)		36 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 200
1	Bieżące	36 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		36 200

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	778 665
Suma bilansowa (I + II)		778 665
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	778 665
1	Bieżące	778 665
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		778 665

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	818 517
Suma bilansowa (I + II)		818 517
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	818 517
1	Bieżące	818 517
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		818 517

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	553 600
Suma bilansowa (I + II)		553 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	553 600
1	Bieżące	535 100
2	Inwestycyjne	18 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		553 600

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	626 180
Suma bilansowa (I + II)		626 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	626 180
1	Bieżące	626 180
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		626 180

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.2.1. *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	384 000
Suma bilansowa (I + II)		384 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	384 000
1	Bieżące	384 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		384 000

Zestawienie nr VI/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	242 180
Suma bilansowa (I + II)		242 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	242 180
1	Bieżące	242 180
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		242 180

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	17 497 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 497 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 001 760
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	57 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 884
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	55 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 760
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	17 440 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 440 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 331
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 001 760
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 027 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 027 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 931 553
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	70 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 207
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM	253 392	253 392	8 220	245 172	
			Wydatki bieżące	253 392	253 392	8 220	245 172	
			Wydatki majątkowe					
Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy			OGÓLEM	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu			OGÓLEM	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna wymiana doświadczeń			OGÓLEM	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
Animacja z plasteliny			OGÓLEM	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki bieżące	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki bieżące	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki bieżące	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓLEM	424 470 592	18 137 813	442 608 405
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 068 630	6 948 765	11 017 395
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 525 472	2 127 740	86 653 212
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 057 074	6 983 178	13 040 252
EDUKACJA	237 113 192	1 708 340	238 821 532
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 497 216	300 000	44 797 216
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 677 510		12 677 510
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 492 948	9 790	3 502 738
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 000		284 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 353 550	60 000	31 413 550
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000		401 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓLEM	424 470 592	106 719 668
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 068 630	4 068 630
Drogi i mosty	4 068 630	4 068 630
Utrzymanie i remonty dróg	3 868 630	3 868 630
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 868 630	3 868 630
Oświetlenie ulic	100 000	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami	100 000	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 525 472	2 905 000
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	75 264 348	255 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 323 390	200
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 439 000	20 000
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	21 731 885	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	29 535 273	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	234 800	234 800
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	302 500	302 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	161 500	161 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	141 000	141 000
Pozostały zasób komunalny	8 958 624	2 347 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 369 624	7 500
Remonty lokali użytkowych	249 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 340 000	2 340 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 057 074	5 964 674
Utrzymanie porządku i czystości	2 932 400	2 840 000
Oczyszczanie miasta	2 690 700	2 645 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 600 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	840 700	795 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	120 000	120 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	46 700	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	70 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 310	150 310
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	150 310	150 310
Tereny zielone	2 855 888	2 855 888
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 055 888	2 055 888
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	800 000	800 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	118 476	118 476
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	113 000	113 000
Składki na rzecz izb rolniczych	100	100
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 376	5 376
EDUKACJA	237 113 192	22 635 010
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	225 289 966	20 325 501
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 101 552	7 747 148
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 354 404	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 747 148	7 747 148
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 695 831	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 695 831	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 380 266	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 380 266	
Prowadzenie szkół podstawowych	53 888 787	3 911 966
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 015 620	38 799

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 873 167	3 873 167
Prowadzenie gimnazjów	27 837 740	1 239 748
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 597 992	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 239 748	1 239 748
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 105 931	1 418 625
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 687 306	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 418 625	1 418 625
Prowadzenie liceów profilowanych	53 596	53 596
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	53 596	53 596
Prowadzenie szkół zawodowych	18 042 953	1 620 418
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	16 422 535	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 620 418	1 620 418
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 542 180	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 730 561	
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 731 424	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 944 441	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 944 441	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 004 099	2 950 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 054 780	
Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 370 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 791 825	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	14 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 823 226	2 309 509
Zarządzanie finansami oświaty	6 115 499	
Zarządzanie finansami oświaty	6 115 499	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 925	11 925
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	934 548	306 875
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 835 964	
Nagrody dla nauczycieli	201 782	201 782
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 000	15 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	223 000	183 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 885 244	1 440 000
Stypendia za wyniki w nauce	125 244	
Stypendia socjalne	1 440 000	1 440 000
Dożywianie uczniów	320 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	240 305	150 927
Programy edukacyjno - oświatowe	41 713	41 713
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	198 592	109 214
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	359 959	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 497 216	23 000 294
Programy zdrowotne	2 434 041	2 434 041
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 434 041
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 434 041
Pomoc społeczna	16 467 438	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 672 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	30 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 881 200	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 261 400	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	563 788	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	161 100	
Dożywianie	1 896 950	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 527 950	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	369 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 595 737	20 566 253
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 590 760</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>16 531 553</i>	<i>16 531 553</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 965 000</i>	<i>3 965 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>508 424</i>	<i>69 700</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	12 677 510	12 677 510
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>471 000</i>	<i>471 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>471 000</i>	<i>471 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 186 510</i>	<i>12 186 510</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 627 310</i>	<i>4 627 310</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 667 310	3 667 310
Prom Kultury Saska Kępa	960 000	960 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 559 200</i>	<i>7 559 200</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 559 200	7 559 200
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 492 948	3 430 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>342 948</i>	<i>280 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>342 948</i>	<i>280 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 600 000	2 600 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 000	284 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>284 000</i>	<i>284 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>284 000</i>	<i>284 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500	80 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	183 500	183 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 353 550	31 353 550
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 573 458</i>	<i>30 573 458</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>27 226 164</i>	<i>27 226 164</i>
Fundusz wynagrodzeń	27 041 864	27 041 864
Wydatki na rzecz pracownika	184 300	184 300
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 347 294</i>	<i>3 347 294</i>
Remonty bieżące w budynkach	160 000	160 000
Utrzymanie Urzędu	1 447 228	1 447 228
Obsługa informatyczna	355 008	355 008
Obsługa teletechniczna	101 000	101 000
Obsługa kancelaryjna	965 200	965 200
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	310 858	310 858
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	780 092	780 092
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>699 992</i>	<i>699 992</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>45 100</i>	<i>45 100</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000	401 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowo</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>226 000</i>	<i>226 000</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>226 000</i>	<i>226 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 137 813
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 948 765
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 948 765</i>
Przebudowa ul. Murmańskiej	3 000 000
Budowa ul. Łysogórskiej	100 000
Budowa ul. Białowieskiej	42 190
Budowa ul. Nowonizinnej	50 000
Budowa ul. Młądzkiej	100 000
Przebudowa ul. Kruszewskiego	2 255 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	30 000
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	40 000
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	34 165
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	500 000
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego)	104 000
Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	90 960
Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	51 200
Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	65 250
Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie	80 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	406 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 127 740
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 127 740</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	190 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	637 740
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	1 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 983 178
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 762 678</i>
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	6 381 498
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	150 000
Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych - ul. Kobielska 5	150 000
Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	81 180
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>220 500</i>
Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	80 000
Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku Balaton)"	25 500
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	35 000
Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	80 000
EDUKACJA	1 708 340
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 708 340</i>
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	60 000
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	290 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	600 000
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	390 000
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	368 340
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>300 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	300 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 790
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 790</i>
Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>60 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	60 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	442 608 405	100,0%
1. Dochody bieżące	142 513 968	32,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 970 552	33,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	0,9%
• Dochody z mienia	56 890 065	39,9%
• Pozostałe dochody	36 353 351	25,5%
2. Dochody majątkowe	10 780 000	2,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	83,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	16,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	289 314 437	65,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	442 608 405	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	142 513 968	32,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 970 552	33,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	45 968 352	95,8%
• podatek rolny	2 200	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 000 000	2,1%
• opłata targowa	1 000 000	2,1%
Podatek od nieruchomości	45 968 352	95,8%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych

36 767 352 80,0%

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	31 912 289,52
stopień ściągłości	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	6 450 676,95
razem przypis na 2014 r.	31 912 289,52
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 422 827,86
powierzchnia mieszkalna	1 922 740
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	23 011 711,88
powierzchnia na działalność	999 206
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	90 662,97
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	19 372
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	111 290,17
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	47 560
stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 143 203,69
powierzchnia pozostałych budynków	147 892
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	1 582 478,26
wartość budowli	79 123 913
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 772 622,59
grunty pod działalność	1 991 711
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	2 777 492,11
grunty pozostałe	6 038 026
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

9 201 000 20,0%

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	10 715 791,97
stopień ściągłości	75,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 164 156,02
razem przypis na 2014 r.	10 715 791,97
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 037 539,75
powierzchnia mieszkalna	2 753 432
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	4 313 669,62
powierzchnia na działalność	187 307
stawka	23,03
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	10,75
powierzchnia na działalność	1
stawka	10,75
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	28 501,15
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 090
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 775 793,42
powierzchnia pozostałych budynków	229 727

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	245 515,19	
wartość budowli	12 275 759	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	144 369,89	
grunty pod działalność	162 213	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	877 407,84	
grunty pod jeziorami	192 414	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	1 292 984,36	
grunty pozostałe	2 810 836	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	2 200	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)	2 075,62	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	124,70	
• od osób fizycznych	2 200	100,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 075,62	
powierzchnia ha przeliczeniowych	7,17	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	833,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	124,70	
powierzchnia ha fizycznych	0,36	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek od środków transportowych	1 000 000	2,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	700 000	70,0%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	700 000,00	
przypis	627 345,00	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	91 475,35	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	300 000	30,0%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
przypis	190 492,00	
stopień ściągłości	60,00%	
spodziewane zaległe wpływy	185 704,80	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Opłata targowa	1 000 000	2,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	0,9%
w tym:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	100,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<i>Plan na 2015 r.</i>		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 300 000,00	
• prowadzenia robót	436 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	398 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	236 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	215 000,00	
• umieszczenia reklamy	15 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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 XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	56 890 065	39,9%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	21 180 418	37,2%
<i>Założenia:</i>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	30 000,00	21 000
		0,1%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	30 227 740,00	21 159 418
		99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	35 709 647	62,8%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	24 281 907,00	16 997 335
Dysponent 1 - ZGN	24 281 907,00	
powierzchnia	370 169	47,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	15 163 730,00	10 614 611
Dysponent 1 - ZGN	15 163 730,00	
powierzchnia	81 335	29,7%
• z tytułu najmu garaży	1 272 125,00	890 488
Dysponent 1 - ZGN	1 272 125,00	
powierzchnia	8 715	2,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 500 000,00	5 950 000
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 500 000,00	
powierzchnia	219 070	16,7%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	274 779,00	192 345
Dysponent 1 - ZGN	274 779,00	
powierzchnia	461	0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 521 240,00	1 064 868
Dysponent 1 - ZGN	1 221 240,00	3,0%
w tym:		
- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	150 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	36 353 351	25,5%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	30 531	0,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	30 531	100,0%
w tym:		
od osób prawnych	30 531,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>kary umowne od umów zawartych z ZGN</i>		
Wpływy z różnych opłat	100 000	0,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	100 000	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	100 000,00	
Wpływy z usług	32 721 305	90,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	30 500 000	93,2%
• Pozostałe	2 221 305	6,8%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 724 305,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	497 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	402 000,00	
- odpłatność za pobyt w DDPS	95 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,7%
Pozostałe odsetki	2 324 780	6,4%
Wpływy z różnych dochodów	576 735	1,6%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	309 735,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	190 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	75 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 780 000	2,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	10 780 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	83,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	16,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 030 000	83,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 950 000	65,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 8 500 000,00	70% 5 950 000
Adres nieruchomości 1 ul. Podskarbińska/Żupnicza dz.25 obr. 3-02-03		
Wartość:	7 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 580	
Adres nieruchomości 2 ul. Beskidzka dz.39/2 obr.3-04-16		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 729	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 400 000	15,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
Liczba lokali:	3	
Powierzchnia [m ²]:	219	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	140 000	1,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 200 000,00	70% 140 000
Liczba lokali:	3	
Powierzchnia [m ²]:	67	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 540 000	17,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 200 000,00	70% 1 540 000
Adres nieruchomości 1 ul. Białowieńska 16/20 dz. 21 obręb 3-05-14		
Wartość:	1 600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	965	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	129	
Adres nieruchomości 2 ul. Zapalczana 9 dz. 66 obręb 3-04-15		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	93	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	16,2%
Planowane dochody z tego tytułu zostały oszacowane na podstawie liczby wpływających wniosków o przekształcenie oraz obejmują raty z lat ubiegłych.	100% 2 500 000,00	70% 1 750 000
w tym:		
• osoby fizyczne	2 500 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	289 314 437	65,4%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	153 293 968	1	WYDATKI BIEŻĄCE	424 470 592
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	47 970 552	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	413 547 745
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 653 351	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	10 922 847
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	67 670 065			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	289 314 437	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 137 813
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	84 286 314			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 316 264			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	234 927			
2.3.1	Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy	54 800			
2.3.2	Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu	109 214			
2.3.3	Praktyczna wymiana doświadczeń	27 185			
2.3.4	Animacja z plasteliny	43 728			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 970 380			
2.5	Środki wyrównawcze	145 506 552			
3	SUMA WPLÝWÓW	442 608 405	3	SUMA WYDATKÓW	442 608 405

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 068 630
Drogi i mosty - program 2	4 068 630
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 868 630
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 868 630
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>- drogi gminne:</i>	
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	575 961
<i>- długość ogółem (km)</i>	96
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni chodników (22 500 m ²)	2 041 540
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (14 400 m ²)	1 554 690
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5 380 m ²)	155 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	117 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	84 525 472
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	75 264 348
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 323 390
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 635
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 804
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	39
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 792
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	760 953
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	7 695 000
zakup usług pozostałych	5 030 240
- odprowadzanie ścieków	2 751 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 000 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe	472 240
- dozór mienia	345 000
- wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli	260 000
- usługi transportowe	180 000
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000
sprzątanie terenów zewnętrznych	1 150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 020 000
koszty postępowania sądowego	1 000 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	817 450
podatek od nieruchomości	450 000
zakup materiałów	100 000
- zakup środków do utrzymania czystości	100 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	40 000
opłaty i składki	20 500
- opłaty za decyzje administracyjne, opłaty za dzierżawę terenu, dozór techniczny dźwigów	20 500
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 439 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	150
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	5 022
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	3 300 000
remonty ogółem, w tym:	3 019 000
- remont 150 szt. pustostanów	1 500 000
- wynikające z decyzji PINB	200 000
dokumentacja techniczna	100 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	21 731 885
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	272
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	68
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	18 737 307
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 008 959
wynagrodzenia dozorców	2 150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	140 000
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 200 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</i>	380 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	185 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 148 348
inne wydatki:	2 994 578
zakup usług pozostałych	1 147 740
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000
zakup energii	346 330
zakup materiałów i wyposażenia	245 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 308
zakup usług remontowych	132 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	110 000
szkolenia pracowników	75 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	60 000
zakup usług zdrowotnych	55 000
koszty postępowania sądowego	30 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 200
wyjazdy służbowe	7 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 535 273
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 483
w tym liczba mieszkań	5 792
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za media	10 800 000
zaliczka remontowa	7 468 808
zaliczka eksploatacyjna	5 773 759
odprowadzanie ścieków	4 161 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	131 706
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	234 800
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	110 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	90 000
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	65 000
- <i>na rzecz osób fizycznych</i>	25 000
koszty postępowania sądowego	17 000
pozostałe odsetki	15 800
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	302 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	161 500
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	40 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	31 000
opłaty notarialne, w tym: korekty aktów notarialnych, zmiana udziałów w nieruchomościach wspólnych	30 000
inwentaryzacje budynków	15 000
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
wyceny gruntów	10 000
wyceny lokali użytkowych	6 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	141 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	76 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 958 624
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 369 624
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 797
z tego garaże	651
Rodzaj lokali użytkowych -gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	6 362 124
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 404 784
zakup usług	283 740
- odprowadzanie ścieków	183 000
- pozostałe usługi (zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli)	70 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe	30 740
podatek od nieruchomości	260 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	213 600
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</u>	7 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	6 500
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	249 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	249 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 340 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	2 300 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</u>	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	38 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 057 074
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 932 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 690 700
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	1 175 000
mechaniczne posypywanie solą	205 000
odśnieżanie chodników	140 000
zбиieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	50 000
plużenie	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	840 700
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	353
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	795 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanych terenów m.in. przy ul. Zielenieckiej	45 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	46 700
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	46 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 980
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	151,2
- kastracja -	64,8
- odrobaczenie -	8,64
- odpchlenie -	10,8
- znakowanie -	1
- szczepienia -	54
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	150 310
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	150 310
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	108 000
zużycie energii	26 000
inne: opłaty za wykonanie analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	7 500
opłaty za pobór wody	6 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej	310
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	2 855 888
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 055 888
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	54
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni	795 000
ochrona terenów zieleni	550 000
sprzątanie pasów zieleni	312 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	80 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	70 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 888
deratyzacja terenów otwartych	20 000
ekspertyzy dendrologiczne	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i eksploatacja fontanny	50 000
energia elektryczna i woda	45 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	800 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	44
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja i utrzymanie drzew i krzewów w pasach dróg gminnych	326 000
koszenie trawy w pasie drogowym	274 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	140 000
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	118 476
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	113 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Kalkulacja:</i> naprawy urządzeń zabawowych	67 500
konserwacja urządzeń zabawowych	40 000
opłaty za energię elektryczną	2 500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie poręczy gimnastycznych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 376
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie budek dla owadów zapylających rośliny	5 376
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	237 113 192
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	225 289 966
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 101 552
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 354 404
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	35
- liczba uczniów	4 579
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	404,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	475,8
wynagrodzenia i pochodne	40 710 694
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 955 391
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 460 392
- pochodne od wynagrodzeń	6 294 911
Zakup energii	2 419 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 846 946
Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 041 335
Zakup usług pozostałych	737 526
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 279
Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 974
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
Podatek od nieruchomości	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 747 148
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	25
- liczba uczniów	896
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 695 831
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 695 831
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	33
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 522 027
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 306
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 175
- pochodne od wynagrodzeń	251 546
Zakup energii	64 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 164
Zakup usług pozostałych	42 100
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	3 380 266
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 380 266
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	816
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5
wynagrodzenia i pochodne	2 950 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 613
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 629

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	478 781
Zakup energii	218 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 088
Zakup usług pozostałych	47 320
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 160
Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 075
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. 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	53 888 787
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 015 620
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	49 976 821
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	7 541
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	563,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	209,6
wynagrodzenia i pochodne	45 066 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 360 883
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 682 799
- pochodne od wynagrodzeń	7 023 251
Zakup energii	2 086 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991 736
Zakup usług pozostałych	303 110
Zakup materiałów i wyposażenia	263 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 062
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 802
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 478
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	38 799
Realizacja projektu pn. "Pracownia językowa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 255".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	3 873 167
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	815
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 837 740
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 597 992
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 113
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,5
wynagrodzenia i pochodne	23 687 264
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 528 069
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 485 488
- pochodne od wynagrodzeń	3 673 707
Zakup energii	1 439 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986 642
Zakup usług pozostałych	193 035
Zakup materiałów i wyposażenia	147 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 851
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 430
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 870
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	1 239 748
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	187
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	27 105 931
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 687 306
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 584
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	272,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,3
wynagrodzenia i pochodne	22 590 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 637 428
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 496 311
- pochodne od wynagrodzeń	3 456 662
Zakup energii	1 721 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 182
Zakup usług pozostałych	203 075
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 860
Zakup materiałów i wyposażenia	47 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 418
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 390
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 418 625
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	740
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	53 596
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	53 596
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 042 953
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	16 422 535
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 217
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,9
wynagrodzenia i pochodne	14 588 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 348 404
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	901 154
- pochodne od wynagrodzeń	2 339 078
Zakup energii	935 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 521
Zakup usług pozostałych	112 969
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 551
Zakup materiałów i wyposażenia	33 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 438
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 620 418
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	735
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	6 542 180
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 885
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,5
wynagrodzenia i pochodne	5 746 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 044
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 140
- pochodne od wynagrodzeń	917 798
Zakup energii	378 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 008
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Zakup usług pozostałych	41 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 290
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 730 561
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,9
wynagrodzenia i pochodne	4 337 638
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 902
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 325
- pochodne od wynagrodzeń	697 411
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 817
Zakup energii	92 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Zakup usług pozostałych	21 676
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	11 731 424
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	10 837 863
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444 454
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	631 465
- pochodne od wynagrodzeń	1 761 944
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 160
Zakup energii	224 800
Zakup usług pozostałych	51 556
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 910
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	4 944 441
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 944 441
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 122 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 364
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 522
- pochodne od wynagrodzeń	672 635
Zakup energii	219 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 067
Zakup materiałów i wyposażenia	155 010
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000
Zakup usług pozostałych	52 588
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 955
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	4 004 099
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 054 099
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	327 604
remonty w liceach ogólnokształcących	133 241
remonty w szkołach podstawowych	116 262
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w gimnazjach	96 550
remonty w szkołach zawodowych	71 586
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	54 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	53 766
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	31 508
remonty w świetlicach szkolnych	28 452
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	19 130
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 000
remonty w przedszkolach specjalnych	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 950 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	650 000
remonty w przedszkolach	600 000
remonty w szkołach zawodowych	600 000
remonty w gimnazjach	450 000
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	200 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	50 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 054 780
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	560 080
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	494 700
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 370 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	169
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 791 825
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	89,7
wynagrodzenia i pochodne	3 079 819
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 048
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 332
- pochodne od wynagrodzeń	489 439
Zakup energii	404 100
Zakup usług pozostałych	114 896
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 270
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 688
Zakup materiałów i wyposażenia	29 190
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 862
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	14 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	3
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 823 226
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 115 499
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	69,5
wynagrodzenia i pochodne	5 271 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 010
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 284
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	829 216
Zakup usług pozostałych	286 810
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000
Zakup energii	94 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 149
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	14 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 925
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 425
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200
- pochodne od wynagrodzeń	225
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	934 548
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	627 673
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	306 875
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 835 964
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 807 884
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 854
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 080
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	24
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	201 782
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	15 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	12 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	223 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	183 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	172 500
- wynagrodzenia bezosobowe	163 500
- pochodne od wynagrodzeń	9 000
Zakup usług pozostałych	500
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000
<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	1 885 244
Stypendia za wyniki w nauce	125 244
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	125 244
<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	1 440 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 400 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<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	320 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	320 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	240 305
Programy edukacyjno - oświatowe	41 713
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów "Osoby niewidome są wśród nas - Osiedle Grochów Centrum", "Osoby niewidome są wśród nas - Osiedle Gocław", "Plany lubią zmiany - testy predyspozycji zawodowych dla uczniów liceum".	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	28 350
- wynagrodzenia bezosobowe	25 950
- pochodne od wynagrodzeń	2 400
Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
Zakup usług pozostałych	2 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 463
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	198 592
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	109 214
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu"	
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	89 378
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus + pn.: - "Animacja z plasteliny" - "Praktyczna wymiana doświadczeń"	47 278 42 100
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	359 959
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	317 740
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 740
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	42 219
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 219
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 497 216
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: („Trzeźwa młodość”, „Opiekuńcze skrzydła”, „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy”, „Praskie przetwianie”, „Prowadzenie Ogniska wsparcia dziennego Dudziarska”)	1 890 600
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 35 programów dla 1.000 osób: Warsztaty umiejętności wychowawczych, Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy, Jak pomóc dziecku dokonywać właściwych wyborów, Masz wolny wybór	190 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 820
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	103 621
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300 osób)	36 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	26 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
materiały i wyposażenie	5 000
szkolenia pracowników	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Światowy Dzień bez Papierosa, Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 osób)	2 000
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka bez alkoholu - 200 osób)	2 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 467 438
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 672 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 400 000
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 400 000
zadania zlecone	272 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	272 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	30 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, wyszukiwanie ofert pracy, kierowanie na specjalistyczne szkolenia zawodowe dostępne na rynku.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	9 800
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800
inne wydatki:	2 400
- zakup materiałów i wyposażenia	2 400
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	17 800
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	34
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	150
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,4
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,36

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	
świadczenia społeczne	17 136
ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	664
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe dla cudzoziemców:	
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 421 zł; liczba świadczeń - 20; liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 881 200
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.500 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.200 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 881 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	142
wynagrodzenia i pochodne	9 945 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 563 300
inne wydatki:	935 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 600
zakup energii	160 000
zakup usług pozostałych	150 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 800
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
wyjazdy służbowe	72 000
zakup usług remontowych	70 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	30 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 700
zakup usług zdrowotnych	8 400
podatek od nieruchomości	1 400
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 261 400
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt; trzy posiłki dziennie, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, pomoc psychoterapeutyczną, pomoc socjalną oraz różne formy terapii i aktywizacji.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 793
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,12
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt; trzy posiłki dziennie, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, pomoc psychoterapeutyczną, pomoc socjalną oraz różne formy terapii i aktywizacji.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 833
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,88
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	928 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	711 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	153 200
inne wydatki:	333 200
zakup środków żywności	143 000
zakup energii	65 400
zakup usług pozostałych	41 200
zakup usług remontowych	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
wyjazdy służbowe	1 800
zakup usług zdrowotnych	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	563 788
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Zadanie jest dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	563 788
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	524 888
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	486 388
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 340
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500
- pochodne od wynagrodzeń	77 548
inne wydatki:	38 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
wyjazdy służbowe	9 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
2. Programy realizowane przez OPS w zakresie wsparcia dla rodziców a także wsparcia i rozwoju dla młodzieży z rodzin problemowych.	38 900
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	5 500
inne wydatki:	33 400
zakup materiałów i wyposażenia	17 700
zakup usług pozostałych	15 400
różne opłaty i składki	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	161 100
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	161 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy realizowane dla seniorów mające na celu aktywizację społeczną seniorów, podtrzymywanie w środowisku seniorów więzi mających zapobiegać poczuciu osamotnienia, motywowanie do rozwoju zainteresowań i poprawę kondycji fizycznej i psychicznej	100 000
programy związane z wykluczeniem społecznym, których celem jest pomoc osobom i rodzinom w uwolnieniu się od stosowania oraz doznawania przemocy	29 100
programy na rzecz środowiska lokalnego, np.: Wolontariat	20 000
realizacja programu Fenix obejmującego działania z rodzinami, w których występuje zjawisko przemocy domowej	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 896 950
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 527 950
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 527 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	578 800
- liczba osób objętych programem	628
- średnia wartość posiłku	5,12
- średni okres dożywiania (dni)	180
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	481 600
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	215
zasiłki celowe na zakup żywności	467 550
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	369 000
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	200 000
- liczba osób objętych programem	116
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	169 000
- liczba osób objętych programem	188
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	180
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 595 737
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 590 760
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłków celowe :	1 344 920
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3 025, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	605 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.694, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	269 420
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	100 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	90 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	60 000
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	52 500
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	48 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	20 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2 000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	18 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	12 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 2 000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300,67 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	63 140
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	3 022 700
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 432,93 zł, liczba świadczeń - 6.982, liczba świadczeniobiorców - 1.090 osób	3 022 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 531 553
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia opiekuńcze	6 307 983
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 29.111, liczba świadczeniobiorców - 4.108 osób	4 453 983
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 2.191, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	1 358 800
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.040, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	204 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	166 400
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba	124 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 32 osoby	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 8.256, liczba świadczeniobiorców - 705 osób	3 302 656
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 30.074, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	2 977 412
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 363 502
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 1.839, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	713 531
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 3.757, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	649 961
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.520, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby	361 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 1.135 osób	215 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	212 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.262, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	180 960
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	26 040
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 410
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	980 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 236,67 zł, liczba świadczeń - 2 426, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	574 242
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	25 758
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 965 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 128
- w tym pozytywnych	4 000
Liczba gospodarstw domowych	1 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 965 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,84 zł, liczba świadczeń - 11.622, liczba świadczeniobiorców - 5.557 osób	2 403 793
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 189,20 zł, liczba świadczeń - 5.444, liczba świadczeniobiorców - 2.994 osoby	1 030 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,26 zł, liczba świadczeń - 1.290, liczba świadczeniobiorców - 774 osoby	288 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	60 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	50 000
inne (mieszkania wynajmowane - umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	48 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	16 000
zryczałtowane dotatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,73 zł, liczba świadczeń - 5.040, liczba świadczeniobiorców - 2.150 osób	69 207
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	508 424
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	126 724
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	55 900
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	45 140
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	69 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	65 650
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4 050
zadania własne:	381 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	381 700
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 677 510
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	471 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	471 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	471 000
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	50
- otwartych	50
- z tego plenerowych	4
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody rocznicowe związane z wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r., atakiem terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku	261 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, np. W przyjaźni z kulturą, Sasaki Festyn pod Dębem, Grochów Teatralnie	210 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	12 186 510
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 627 310
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 667 310
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	3 667 310
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 667 310
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	210
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Aerodance, Balet, HIP HOP dla dzieci, HIP HOP dla młodzieży, Karate, Akademia Młodego Europejczyka, Mali Einstein, Nauka gry na: gitarze akustycznej, keyboardzie, pianinie, Nordic Walking, Plastyka dla dzieci, Plastyka dla młodzieży, RAM TAM TAM, Teatr dla dzieci, Studio Wokalno-Estradowe im. Anny German, Szachy, Tai Chi, Taniec MIX dla młodzieży, Taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, Tańczące brzdące, Teatr Harcerski „Paradox”, Ty też możesz śpiewać – warsztaty wokalne, Zumba, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ceramika, Nauka języków obcych, Scena małego aktora, Klub młodego podróżnika, Warsztaty żywieniowe, Warsztaty poezji, Decoqpage, Gimnastyka połączona z fizjoterapią, Treningi pamięci, Dyskusyjny klub filmowy, Gocławska Akademia Zdrowia	
liczba uczestników zajęć w tym:	4 500
- dzieci	1 800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	22
najważniejsze imprezy: Koncert - Rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kořy , Spotkania Ceramiczne, Śladami Mistrzów-Wielkie Postacie na Saskiej Kępie, Dzień Irlandzki, Roztańczone Gocław, Nowoczesny Senior z Gocławia, Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka, Dzień Gocławia nad Jeziorkiem Bałaton	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	45
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
inne: teatryki dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykle „Spotkań z kabaretem”, cykle spotkań „Pomysł na podróż”, bale dla dzieci, koncerty i warsztaty świąteczne oraz okolicznościowe, Salon kulturalny - spotkania ze sławnymi osobami ze świata kultury, wykłady w ramach współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, dotyczące historii Warszawy, pokazy zwierząt w ramach współpracy z ZOO w Warszawie, spotkania literackie, seanse filmowe, wieczorki taneczne	
Prom Kultury Saska Kępa	960 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	960 000
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	960 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	1
"Smyki na Kępie" - teatr dla dzieci	
liczba uczestników zajęć w tym:	840
- dzieci	840
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	50
najważniejsze imprezy: Śladami Mistrzów-Wielkie postacie na Saskiej Kępie, Kino Kępa, Niedziela z muzyką klasyczną, Rejsy po literaturze, Cały ten jazz, Teatr twojej wyobraźni oraz wystawy i koncerty okolicznościowe	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 559 200
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy	7 559 200
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 559 200
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	22
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 650
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	59 200
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 492 948
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	342 948
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	342 948
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	260 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	260 000
ochrona	100 000
szprzątanie	60 000
energia	45 000
utrzymanie murawy	25 000
remonty i konserwacje	20 000
zakup materiałów	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	62 948
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 537
szprzątanie	5 537
zakup środków czystości	2 000
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	55 411
energia	37 158
szprzątanie, obsługa lodowiska	14 669
zabezpieczenie sanitarne, transport rolby i wymiana glikolu	3 584
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 150 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	80 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, szachowe, taneczne, w podnoszeniu ciężarów)	70 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	470 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	255 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	80 000
"Od zabawy do sportu"	80 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 600 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	2 600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	284 000
Promocja miasta - program 1	284 000
Promocja krajowa - zadanie 1	284 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez: Dzień Wielkiej Rodziny, Dzień Sąsiada, potańcówki na Placu Szembeka, spotkania wielkanocne i wigilijne z mieszkańcami m.in.: na Placu Szembeka	50 000
zakup i grawerowanie pucharów wręczanych na zakończenie imprez organizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydawnictwa książkowe (druk książek poświęconych dzielnicy)	10 000
pozostałe wydawnictwa (prezentacje multimedialne o tematyce związanej z dzielnicą)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	183 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach	123 000
zakup materiałów promocyjnych	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 353 550
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 573 458
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 226 164
Fundusz wynagrodzeń	27 041 864
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	291
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	
zadania własne	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	26 531 533
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	26 531 533 20 789 028 1 470 000 4 272 505
zadania zlecone	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>	495 947
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	495 947 414 533 81 414
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 384
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 1 384
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	13 000
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga-Południe Miasta stołecznego Warszawy"	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	184 300
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	84 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek podatek od towarów i usług (VAT)	60 000 22 039 2 261
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników częściowa refundacja wydatków za zakup okularów dopłaty do studiów	65 000 20 000 15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 347 294
Remonty bieżące w budynkach	160 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje instalacji budynku Urzędu Dzielnicy podatek od towarów i usług (VAT)	145 000 15 000
Utrzymanie Urzędu	1 447 228
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 170 642
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	550 220
utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku Urzędu	277 180
zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa	223 335
bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego	14 574
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 333
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	276 586
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja, bieżące prace biurowe	276 586
Obsługa informatyczna	355 008
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja i serwis użytkowanych programów	132 452
zakup tonerów do urządzeń i drukarek, drobnego sprzętu komputerowego, środków czyszczących i konserwujących, nośników danych CD, DVD	112 056
przeglądy i naprawy urządzeń drukujących	42 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100
serwis i aktualizacja programu viewKat oraz zwiększenie jego funkcjonalności	3 000
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	400
Obsługa teletechniczna	101 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	44 203
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 203
podatek od towarów i usług (VAT)	11 710
zakup telefonów komórkowych	734
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	150
Obsługa kancelaryjna	965 200
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	963 200
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa medialna	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	310 858
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	265 220
ochrona przeciwpożarowa	25 638
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	780 092
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	699 992
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	695 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet z posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 992
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	35 000
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	45 100
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent :</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga-Południe Miasta stołecznego Warszawy"	41 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	401 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	175 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zastępcza obsługa kasowa	80 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	95 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	95 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	226 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	226 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	180 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	40 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań oraz koszty postępowań komorniczych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	97
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	36 900
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	56,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	976
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	189 335
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	91
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	605
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	79 897
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	42
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	75,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	41
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 012
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,8
odsetek niewynajętych lokali	%	15,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	103 539
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	62
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	92,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 377
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	371
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 382
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	150
liczba opróżnień	szt.	60 225
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	23 350
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	35
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 980
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 103
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	969
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 173
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 198
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 515
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw	szt.	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 533
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	768
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	81,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 031
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 306
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 389
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 142
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 424
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 350
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 279
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	4 671
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	6 949
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	1 351
Prowadzenie liceów profilowanych		
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	2 330
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	7 408
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	2 205
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	z/os.	3 471
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	2 365 281
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni		
	os.	1 700
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	837 959
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych		
	os.	7 541
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych		
	%	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	3 317
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć		
	z/os.	1 491
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	z/os. os.	391 2 698
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	z/os. os. os.	8 107 132 37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu		
	z/os. os.	566 6 700
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	z/os. os.	4 667 3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	% zł	3,0 2 929 723
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	etat os. szt.	3,0 78 3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	z/os.	978
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	18
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego		
	z/os. z/os. os. os. szt. zł	86 159 986 650 5 69
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 120

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota stypendium na ucznia	zł	112
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390
średni koszt posiłku	zł	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	13 904
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	66 197
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	78
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	600
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	811
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9,9
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	674
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	113
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	800
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	38
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	8,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	167
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba podopiecznych	os.	5 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 978
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnic	zł/os.	7,1
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 020
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	82,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	625
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	750
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	908
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 039
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	304
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	61
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,6
Świadczenia rodzinne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	380
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 367
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	445
średnia wartość ubezpieczenia	zł	45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 840
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,2
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 050
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,2
Prom Kultury Saska Kępa		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	35 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	38
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo- rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	48 993
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	70,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	70,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
średni koszt imprezy	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	28,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 610
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	32,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	291,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	223
odsutek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	633
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 765
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 602
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 973
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	291,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	50
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8,8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	67
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	108
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	33 333,3
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	9,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		
	zł/os.	28 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/os.	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	4 375
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych		
	szt.	1
średni koszt badania		
	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego		
	szt.	350
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych		
	zł	2 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych		
	zł	1 875
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat		
	%	18,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	%	3,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 137 813
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 948 765
Drogi i mosty	6 948 765
Przebudowa ul. Murmańskiej	3 000 000
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Kresowej do ul. Grochowskiej o długości 520 m, szerokości jezdni 6 m, z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową chodników oraz urządzeniem zieleni. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Budowa ul. Łysogórskiej	100 000
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 185 m, szerokości 5,5 m, z obustronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni oraz wypłatę odszkodowania za zajęte nieruchomości gruntowe pod budowę ulicy. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowania.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Budowa ul. Białowieskiej	42 190
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 540 m, na odcinku od ul. Łukowskiej do ul. Grenadierów, szerokości jezdni 7 m, z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i przebudową chodników. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dla odcinka ulicy od ul. Białowieskiej do ul. Grenadierów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Budowa ul. Nowonizinnej	50 000
<p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Budowa ul. Młądzkiej	100 000
<p>Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 600 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Przebudowa ul. Kruszewskiego	2 255 000
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 340 m, szerokości jezdni od 5,5 m do 6 m, z miejscami postojowymi w zatokach w drodze, chodnikiem dwustronnym, oświetleniem, odwodnieniem i urządzeniem zieleni. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	30 000
<p>Zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. St. Augusta na odcinku ok. 180 m. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	40 000
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	34 165
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 150 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	500 000
<p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 1010 m, szerokości jezdni 6 m, z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową chodników i urządzeniem zieleni. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego)	104 000
<p>Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Kanalu Gocławskiego pomiędzy ulicami Fieldorfa i Rechniewskiego o długości 740 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	
Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	90 960
<p>W ramach zadania zaplanowano utworzenie trzydziestu miejsc postojowo - parkingowych wraz z przesunięciem chodnika w obrębie północnej części ul. Kordeckiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	51 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych ręciovych na nowe oprawy typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Projekt chodnika na terenach zielonych wzdłuż ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego - II część projektu Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego złożonego na Saskiej"	65 250
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika na terenie zielonym wzdłuż pasa drogowego ulicy Bora - Komorowskiego w celu dojścia do przystanków autobusowych "Wał Gocławski" oraz na potrzeby rekreacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa chodnika na ul. Jugosławiarskiej w Warszawie	80 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę chodnika w ul. Jugosławiarskiej na odcinku pomiędzy przystankami autobusowymi "Meissnera 04" oraz "Os. Iskra 02" w kierunku pętli Gocław. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	406 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej na odcinku od ul. Rodziewiczówny do ul. Zamienieckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 127 740
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 127 740
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	190 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	637 740
W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót w zakresie obejmującym docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	1 300 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28 w instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 983 178
Tereny zielone	6 762 678
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	6 381 498
W ramach zadania zaplanowano budowę: dwóch pawilonów przy ul. Szaserów naprzeciwko wejścia do szpitala, jeden o funkcji społeczno - kulturalnej (galeria, amfiteatr) i drugi o funkcji kulturalno-usługowo-gastronomicznej (kawiarnia), fontanny o funkcji dekoracyjno-rekreacyjnej, głównej promenady parkowej z nawierzchnią bitumiczną (do biegania, jazdy na rolkach i rowerkach dziecięcych), alejek parkowych, placu zabaw dla dzieci w centralnej części parku, wydzielonej strefy do swobodnego wyprowadzania psów, oświetlenia parku. Przewiduje się także ustawienie ławek, stołów piknikowych, stojaków na rowery, poidełek dla zwierząt, ogrodzenie terenu parku z furkami i bramami, nasadzenia roślinności wieloletniej, założenie trawników oraz wykonanie instalacji nawadniania parku. W 2015 r. zaplanowano kontynuację prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	150 000
W ramach zadania zaplanowano montaż lamp parkowych wzdłuż głównej alei, psich stacji, śmietników, ławek oraz rewitalizację zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych - ul. Kobielska 5	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę integracyjnego placu zabaw z udogodnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych wraz z urządzeniami zabawowymi, piaskownicą na podwyższeniu umożliwiającą zabawę osobom na wózku inwalidzkim, huśtawką dla osób niepełnosprawnych oraz karuzelą umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	81 180
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw znajdującego się na terenie skweru położonego w rejonie ulic Rozłuckiej, Turbinowej i Sygietyńskiego. W ramach zadania zaplanowano m.in. zmianę nawierzchni placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	220 500
Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	80 000
Zakres zadania obejmuje przygotowanie placu do kalisteniki, tj. treningów siłowo - sprawnościowych wykorzystujących ciężar własnego ciała wraz z wyposażeniem w drabinki, drążki, poręcze i pochylnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jezioru Balaton)"	25 500
Zakres zadania obejmuje modernizację nieużywanego boiska do koszykówki w rejonie Parku nad Balatonem, pomiędzy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego a kawiarnią „Cafe Balaton”. W ramach zadania zaplanowano instalację czterech koszy do gry w koszykówkę,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
które zostaną zainstalowane na metalowych słupkach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	35 000
W ramach zadania zaplanowano budowę stanowisk do ćwiczeń siłowych w Parku Leśnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	80 000
Zakres zadania obejmuje postawienie wieży z miejscami lęgowymi dla kilkudziesięciu par jerzyków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	1 708 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 340
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	60 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń w przedszkolu w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	290 000
Zakres zadania obejmuje adaptację poddasza w przedszkolu w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów przedszkolnych. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	600 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie nowo budowanego przedszkola na Gocławiu. W 2015 r. planuje się sfinansowanie części wyposażenia obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	390 000
W ramach zadania zaplanowano budowę całorocznej sportowej hali lukowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego przy Al. Stanów Zjednoczonych 27 oraz mieszkańców Saskiej Kępy. Obiekt o wymiarach 20 m x 40 m o konstrukcji stalowej, z poszyciem zewnętrznym z materiału plandekowego z dwóch warstw z poduszką powietrzną, piecem grzewczono-nadmuchowym z palnikiem na gaz, kominem ze stali nierdzewnej oraz oświetleniem energooszczędnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	368 340
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego 31 oraz części terenu przed szkołą realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY". Zakres zadania obejmuje m.in. nasadzenia zieleni, montaż tablic informacyjnych, zegara słonecznego, budek lęgowych, ławeczek, wykonanie systemu nawadniania roślin oraz nawierzchni naturalnych. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000
Pomoc społeczna	300 000
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	300 000
W ramach zadania zaplanowano budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w latach 2016-2017 realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 790
Działalność rekreacyjno - sportowa	9 790
Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790
W ramach zadania zaplanowano modernizację ścianki wspinaczkowej wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia do wspinania oraz przyrządy asekuracyjno-zjazdowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	60 000
W ramach zadania zaplanowano zakup urządzeń wielofunkcyjnych z opcją drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	