

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2013 ROK**

**Nr VI**  
**DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE**

**WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                               | 21        |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                      | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                                                                                       | 39        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                            | 40        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 41        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 41        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 42        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 43        |
| E.1.3.    | Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                          | 44        |
| E.1.4.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 45        |
| E.1.5.    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....                                                                                                                              | 46        |
| E.1.6.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 47        |
| E.1.7.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 48        |
| E.1.8.    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia<br>zawodowego .....                                                                                          | 49        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                                  | 50        |
| E.2.1.    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....                                                                                                           | 51        |
| E.2.2.    | Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                                                               | 52        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 53        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 55        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 57        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>59</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 61        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 63        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 67        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>69</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 71        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 79        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 79        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 80        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 84        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 87        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 95        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 100       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 102       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 104       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 105       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 108       |

|      |                                           |     |
|------|-------------------------------------------|-----|
| 4.3. | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ..... | 109 |
| 4.4. | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                | 121 |

## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> 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 lokalnych<sup>2</sup>,
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki dochodów budżetowych. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 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 budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

**Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.**

**Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

## **2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

W 2013 roku **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **411,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **140,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **271,7 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **34,0%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2013 rok w wysokości **166,6 mln zł**.

### **3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC**

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok kontynuowano proces podniesienia 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

**O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach 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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| – w szkołach podstawowych (rozdział 80101)                            | - 5.571 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)                        | - 5.429 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) | - 5.526 zł |
| – w gimnazjach (rozdział 80110)                                       | - 5.652 zł |
| – w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)                       | - 5.825 zł |
| – w szkołach zawodowych (rozdział 80130)                              | - 4.181 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)         | - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2012 R. | 2013 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 7 254   | 7 486   | 232     | 103,2        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 638     | 863     | 225     | 135,3        |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 5 383   | 5 526   | 143     | 102,7        |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 3 589   | 3 372   | -217    | 94,0         |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 4 843   | 4 879   | 36      | 100,7        |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 3 506   | 3 404   | -102    | 97,1         |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | -       | 22 897  | -       | -            |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2012 R. | 2013 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 8 503   | 8 793   | 290     | 103,4        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 641     | 909     | 268     | 141,8        |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 8 518   | 8 793   | 275     | 103,2        |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 4 495   | 4 299   | -196    | 95,6         |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 4 649   | 4 582   | -67     | 98,6         |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 3 835   | 3 849   | 14      | 100,4        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | -       | 23 653  | -       | -            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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<br>(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)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>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<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

### **3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym**

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

**to**

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$  – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

#### **4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

## STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Praga Południe planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | BUDŻET NA 2013 R. |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                               | WYDATKI BIEŻĄCE   | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                               | W ZŁ              |                   |                |
| SUMA                          |                                                               | 387 957 601       | 23 878 000        | 411 835 601    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 100               | 0                 | 100            |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 172 200           | 0                 | 172 200        |
| 500                           | Handel                                                        | 400               | 0                 | 400            |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 5 467 158         | 15 080 000        | 20 547 158     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 79 424 008        | 5 658 000         | 85 082 008     |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 1 000             | 0                 | 1 000          |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 26 720 696        | 0                 | 26 720 696     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 193 911 203       | 3 140 000         | 197 051 203    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 2 467 391         | 0                 | 2 467 391      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 41 169 771        | 0                 | 41 169 771     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 1 121 920         | 0                 | 1 121 920      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 19 706 014        | 0                 | 19 706 014     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 3 110 800         | 0                 | 3 110 800      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 11 765 000        | 0                 | 11 765 000     |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 2 919 940         | 0                 | 2 919 940      |

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | BUDŻET NA 2013 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE   | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ              |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 387 957 601       | 23 878 000        | 411 835 601    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 2 752 158         | 15 080 000        | 17 832 158     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 79 425 008        | 5 658 000         | 85 083 008     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 5 998 500         | 0                 | 5 998 500      |
| V                        | Edukacja                                                  | 213 617 217       | 3 140 000         | 216 757 217    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 44 254 680        | 0                 | 44 254 680     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 11 765 000        | 0                 | 11 765 000     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 2 919 940         | 0                 | 2 919 940      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 72 231            | 0                 | 72 231         |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 26 923 075        | 0                 | 26 923 075     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 229 792           | 0                 | 229 792        |

## **5. PODSUMOWANIE**

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. 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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Południe na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
  - **166,6 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
  - **411,8 mln zł**
    - w tym: wydatki majątkowe**
      - **23,9 mln zł.**

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

Zestawienie nr VI/1  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>166 641 122</b>                                         | <b>411 835 601</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>154 366 122</b>                                         | <b>131 536 272</b>                                        |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>154 366 122</b>                                         | <b>131 536 272</b>                                        |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>38 703 160</b>                                          | <b>38 703 160</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 37 150 000                                                 | 37 150 000                                                |
| Podatek rolny                                                                   | 3 160                                                      | 3 160                                                     |
| Podatek od środków transportowych                                               | 600 000                                                    | 600 000                                                   |
| Oplata targowa                                                                  | 950 000                                                    | 950 000                                                   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>750 000</b>                                             | <b>750 000</b>                                            |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 750 000                                                    | 750 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>76 099 500</b>                                          | <b>53 269 650</b>                                         |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 27 029 500                                                 | 18 920 650                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 49 070 000                                                 | 34 349 000                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>38 813 462</b>                                          | <b>38 813 462</b>                                         |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 600 000                                                    | 600 000                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                               | 1 230 500                                                  | 1 230 500                                                 |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 417 000                                                    | 417 000                                                   |
| Mandaty i kary pieniężne                                                        | 20 000                                                     | 20 000                                                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 150 000                                                    | 150 000                                                   |
| Wpływy z usług                                                                  | 36 395 962                                                 | 36 395 962                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>12 275 000</b>                                          | <b>8 592 500</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>12 275 000</b>                                          | <b>8 592 500</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>1 100 000</b>                                           | <b>770 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>11 175 000</b>                                          | <b>7 822 500</b>                                          |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 6 000 000                                                  | 4 200 000                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 2 500 000                                                  | 1 750 000                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 75 000                                                     | 52 500                                                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 2 600 000                                                  | 1 820 000                                                 |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>271 706 829</b>                                        |

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

Zestawienie nr VI/1a  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>166 641 122</b>                                               | <b>411 835 601</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 121 384 500                                                      | 94 917 150                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 200 000                                                          | 155 000                                                         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 053 160                                                       | 40 053 160                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 246 815 142                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 4 315 962                                                        | 5 452 479                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 33 350                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 687 500                                                          | 23 447 400                                                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                  | 961 920                                                         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr VI/2  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>411 835 601</b> | <b>112 311 946</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 387 957 601        | 94 091 946         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 328 976 526        | 43 930 194         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 220 750 523        | 23 812 737         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 108 226 003        | 20 117 457         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 27 899 093         | 27 899 093         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 28 904 242         | 21 417 998         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 2 177 740          | 844 661            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 23 878 000         | 18 220 000         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>172 200</b>     | <b>172 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 172 200            | 172 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 172 200            | 172 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 7 200              | 7 200              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 165 000            | 165 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>172 200</b>     | <b>172 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 172 200            | 172 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 172 200            | 172 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 7 200              | 7 200              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 165 000            | 165 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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                                   |                   |                   |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                       | <b>400</b>        | <b>400</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 400               | 400               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 400               | 400               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400               | 400               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>400</b>        | <b>400</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 400               | 400               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 400               | 400               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400               | 400               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>20 547 158</b> | <b>20 547 158</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 467 158         | 5 467 158         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 467 158         | 5 467 158         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 467 158         | 5 467 158         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 15 080 000        | 15 080 000        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>20 447 158</b> | <b>20 447 158</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 367 158         | 5 367 158         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 367 158         | 5 367 158         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 367 158         | 5 367 158         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 15 080 000        | 15 080 000        |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|            |              | 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                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>85 082 008</b> | <b>3 279 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 79 424 008        | 3 279 300        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 79 324 008        | 3 279 300        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 19 986 672        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 59 337 336        | 3 279 300        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 100 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 5 658 000         |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>21 671 606</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 21 671 606        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 21 571 606        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 18 786 672        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 784 934         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 100 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>63 410 402</b> | <b>3 279 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 57 752 402        | 3 279 300        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 57 752 402        | 3 279 300        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 200 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 56 552 402        | 3 279 300        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 5 658 000         |                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 000             | 1 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 000             | 1 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 000             | 1 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 000             | 1 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 000             | 1 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 000             | 1 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                  | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>26 720 696</b>  | <b>26 720 696</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 26 720 696         | 26 720 696        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 25 981 396         | 25 981 396        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 329 358         | 22 329 358        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 652 038          | 3 652 038         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 739 300            | 739 300           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>775 000</b>     | <b>775 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 775 000            | 775 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 80 000             | 80 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 80 000             | 80 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 695 000            | 695 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>25 873 465</b>  | <b>25 873 465</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 25 873 465         | 25 873 465        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 25 829 165         | 25 829 165        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 329 358         | 22 329 358        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 499 807          | 3 499 807         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 44 300             | 44 300            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>72 231</b>      | <b>72 231</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 72 231             | 72 231            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 72 231             | 72 231            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 72 231             | 72 231            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>197 051 203</b> | <b>19 615 446</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 193 911 203        | 16 475 446        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 180 308 488        | 3 734 127         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 150 587 964        | 162 017           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 29 720 524         | 3 572 110         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 896 658         | 11 896 658        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 570 037            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 1 136 020          | 844 661           |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 3 140 000          | 3 140 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>48 094 077</b> | <b>4 242 015</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 46 954 077        | 3 102 015        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 44 288 362        | 500 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 38 339 589        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 948 773         | 500 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 602 015         | 2 602 015        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 63 700            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 140 000         | 1 140 000        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 118 515</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 118 515         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 116 865         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 683 058         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 433 807           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 650             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                  |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>47 698 621</b> | <b>4 529 643</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 47 698 621        | 4 529 643        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 43 515 578        | 400 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 36 435 067        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 080 511         | 400 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 4 129 643         | 4 129 643        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 53 400            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                  |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>1 637 297</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 637 297         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 635 797         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 340 807         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 294 990           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 500             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>623 000</b>    | <b>623 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 623 000           | 623 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 623 000           | 623 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>26 277 719</b> | <b>1 192 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 26 277 719        | 1 192 000        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 25 400 433        | 400 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 21 295 873        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 4 104 560         | 400 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 792 000           | 792 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 85 286            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 400 000</b>  | <b>1 400 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 400 000         | 1 400 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 400 000         | 1 400 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 400 000         | 1 400 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>6 459 530</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 6 459 530         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 6 453 530         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 5 432 150         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 021 380         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 6 000             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>29 904 235</b> | <b>3 500 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 27 904 235        | 1 500 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 26 676 635        | 300 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 23 019 203        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 657 432         | 300 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 200 000         | 1 200 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 27 600            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 2 000 000         | 2 000 000        |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 450 000           | 450 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 450 000           | 450 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>18 411 824</b> | <b>2 500 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 18 411 824        | 2 500 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 16 294 824        | 400 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 14 071 865        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                          | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 2 222 959        | 400 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 2 100 000        | 2 100 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 17 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego</b> | <b>5 679 552</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 5 679 552        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 5 673 552        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 4 960 396        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 713 156          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 6 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                            | <b>754 938</b>   | <b>174 963</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 754 938          | 174 963          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 754 938          | 174 963          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 223 492          | 15 353           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 531 446          | 159 610          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                     | <b>3 316 179</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 3 316 179        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 3 291 157        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 2 636 500        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 654 657          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 25 022           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>3 225 716</b> | <b>1 003 825</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 3 225 716        | 1 003 825        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 1 806 817        | 159 164          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 149 964          | 146 664          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 656 853        | 12 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 282 879          |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       | 1 136 020        | 844 661          |
|            |              | Obsługa długu                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                     | <b>2 467 391</b> | <b>2 434 041</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 2 467 391        | 2 434 041        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 576 851          | 543 501          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 249 240          | 218 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 327 611          | 325 501          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 890 540         | 1 890 540         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>2 434 041</b>  | <b>2 434 041</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 434 041         | 2 434 041         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 543 501           | 543 501           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 218 000           | 218 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 325 501           | 325 501           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 890 540         | 1 890 540         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>750</b>        |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 750               |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 750               |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 750               |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>32 600</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 32 600            |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 32 600            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 31 240            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 360             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>41 169 771</b> | <b>20 935 900</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 41 169 771        | 20 935 900        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 14 719 022        | 897 202           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 11 088 502        | 854 402           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 3 630 520         | 42 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 26 370 949        | 20 038 698        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 79 800            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>1 181 820</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 181 820         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 178 820         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 839 000           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 339 820           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                 |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 000             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>40 000</b>     |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 40 000            |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 40 000            |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 12 000            |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 28 000            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>161 100</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 161 100           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 161 100           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 157 500           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 3 600             |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>17 317 800</b> | <b>17 317 800</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 17 317 800        | 17 317 800        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 854 402           | 854 402           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 854 402           | 854 402           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 16 463 398        | 16 463 398        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>338 300</b>    | <b>42 800</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 338 300           | 42 800            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 338 300           | 42 800            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 338 300           | 42 800            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>3 208 651</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 208 651         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 149 000           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                            | 4                 | 5                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 149 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 2 979 851         |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         | 79 800            |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>3 460 700</b>  | <b>3 460 700</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 3 460 700         | 3 460 700        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 3 460 700         | 3 460 700        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>3 080 000</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 3 080 000         |                  |
|       |              | 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                         | 3 080 000         |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>10 192 400</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 10 192 400        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 10 162 400        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 9 225 600         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 936 800           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 30 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>1 835 000</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 835 000         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 835 000         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 835 000         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                  |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>354 000</b>    | <b>114 600</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 354 000           | 114 600          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 354 000           | 114 600        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 121 920</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 121 920         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 160 000           |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 20 940            |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 139 060           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 961 920           |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 121 920</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 121 920         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 160 000           |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 20 940            |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 139 060           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 961 920           |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>19 706 014</b> | <b>869 215</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 19 706 014        | 869 215        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 18 557 058        | 204 215        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 16 396 767        | 175 865        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 160 291         | 28 350         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 25 000            | 25 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 123 956         | 640 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>9 097 802</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 097 802         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 9 097 802         |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 308 486         |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 789 316           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 10 000            | 10 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 10 000            | 10 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>4 463 478</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 463 478        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 4 462 278        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 4 059 985        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 402 293          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 200            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>4 683 454</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 683 454        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 4 676 454        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 852 431        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 824 023          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 7 000            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>213 700</b>   | <b>173 700</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 213 700          | 173 700        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 198 700          | 158 700        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 158 200          | 158 200        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 40 500           | 500            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 15 000           | 15 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>1 080 426</b> | <b>640 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 080 426        | 640 000        |
|       |              | 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                                                                       | 1 080 426        | 640 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>77 618</b>    | <b>24 850</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 77 618           | 24 850         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 77 618           | 24 850         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 77 618           | 24 850         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>79 536</b>    | <b>20 665</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 79 536           | 20 665           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 44 206           | 20 665           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 665           | 17 665           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 541           | 3 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 35 330           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 110 800</b> | <b>3 110 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 110 800        | 3 110 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 110 800        | 3 110 800        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 110 800        | 3 110 800        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                | 0                |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>903 000</b>   | <b>903 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 903 000          | 903 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 903 000          | 903 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 903 000          | 903 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 952 000</b> | <b>1 952 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 952 000        | 1 952 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 952 000        | 1 952 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 952 000        | 1 952 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                | 0                |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 000            | 8 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 000            | 8 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000            | 8 000            |
|            |              | 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 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000            | 50 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>197 800</b>    | <b>197 800</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 197 800           | 197 800           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 197 800           | 197 800           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 800           | 197 800           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>11 765 000</b> | <b>11 765 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 765 000        | 11 765 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 215 000           | 215 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000             | 5 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 000           | 210 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 11 550 000        | 11 550 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>345 000</b>    | <b>345 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 345 000           | 345 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 195 000           | 195 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000             | 5 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 000           | 190 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 150 000           | 150 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>4 100 000</b>  | <b>4 100 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 100 000         | 4 100 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 100 000         | 4 100 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>7 300 000</b>  | <b>7 300 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 300 000         | 7 300 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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                          | 7 300 000        | 7 300 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>2 919 940</b> | <b>2 860 690</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 919 940        | 2 860 690        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 383 145          | 323 895          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 78 880           | 60 895           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 265          | 263 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 536 795        | 2 536 795        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>322 250</b>   | <b>263 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 322 250          | 263 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 322 250          | 263 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 985           | 10 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 294 265          | 253 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>2 090 000</b> | <b>2 090 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 090 000        | 2 090 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 090 000        | 2 090 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>507 690</b>   | <b>507 690</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 507 690          | 507 690          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 60 895           | 60 895           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 895           | 50 895           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>Plan</b> | <b>w tym Urząd</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1            | 2               | 3                                                   | 4           | 5                  |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000      | 10 000             |
|              |                 | Dotacje na zadania bieżące                          | 446 795     | 446 795            |
|              |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |             |                    |
|              |                 | Wydatki na programy finansowane z UE                |             |                    |
|              |                 | Obsługa długu                                       |             |                    |
|              |                 | Poręczenia i gwarancje                              |             |                    |
|              |                 | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |             |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr VI/3  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka koordynująca             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                  | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 | <b>23 878 000</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                          |                                    |                 |                 | <b>15 080 000</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 | <b>15 080 000</b> |
|            |              | Budowa ul. Nowopoligonowej                                                                                                                                                                                                           | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2005            | 2013            | 8 200 000         |
|            |              | Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska                                                                                                                                                                      | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2012            | 2013            | 800 000           |
|            |              | Budowa ul. Chrzanowskiego                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2012            | 2014            | 5 000 000         |
|            |              | Budowa ul. Rusznikarskiej                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2012            | 2013            | 800 000           |
|            |              | Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej                                                                                                                                                               | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2013            | 2014            | 30 000            |
|            |              | Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej                                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2013            | 2014            | 20 000            |
|            |              | Budowa ul. Bełżeckiej                                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2013            | 2014            | 50 000            |
|            |              | Budowa ul. Budrysów                                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2013            | 2014            | 60 000            |
|            |              | Przebudowa ul. Kruszeńskiego                                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2013            | 2014            | 70 000            |
|            |              | Przebudowa ul. Pokuckiej                                                                                                                                                                                                             | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2013            | 2014            | 20 000            |
|            |              | Przebudowa ul. Trembowelskiej                                                                                                                                                                                                        | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2013            | 2014            | 30 000            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                 |                 | <b>5 658 000</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 | <b>5 658 000</b>  |
|            |              | Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową                                                                                                                                                                    | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2010            | 2014            | 142 500           |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                         | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2013            | 696 186           |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusk 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2013            | 303 854           |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. 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            | 2013            | 1 482 960         |
|            |              | Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23                                                                                                                                                                                        | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2013            | 3 032 500         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                          |                                    |                 |                 | <b>3 140 000</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                             |                                    |                 |                 | <b>1 140 000</b>  |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117                                                                                                                                       | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2013            | 1 140 000         |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 | <b>2 000 000</b>  |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4                                                                                                                                           | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2013            | 2 000 000         |

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

Zestawienie nr VI/4  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

| Lp.        | Wyszczególnienie                                      |                              | Plan              |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                     |                              | 3                 |
| <b>A</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b> |                              | <b>320 868</b>    |
| <b>B</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                               |                              | <b>10 456 237</b> |
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                      |                              | <b>10 456 237</b> |
| 1          | 1                                                     | własne                       | 7 676 237         |
| 2          | 2                                                     | dotacje */                   | 2 780 000         |
| <b>II</b>  | <b>Inne zwiększenia</b>                               |                              | <b>0</b>          |
| <b>C</b>   | <b>SUMA [A + B]</b>                                   |                              | <b>10 777 105</b> |
| <b>D</b>   | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                       |                              | <b>10 456 237</b> |
| <b>I</b>   | <b>Bieżące **/</b>                                    |                              | <b>10 421 237</b> |
| 1          | 1                                                     | wynagrodzenia i pochodne **/ | 7 131 095         |
| 2          | 2                                                     | wydatki rzeczowe **/         | 3 290 142         |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycyjne</b>                                   |                              | <b>35 000</b>     |
| <b>III</b> | <b>Inne zmniejszenia</b>                              |                              | <b>0</b>          |
| <b>E</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>             |                              | <b>0</b>          |
| <b>F</b>   | <b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>  |                              | <b>0</b>          |
| <b>G</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>   |                              | <b>320 868</b>    |
| <b>H</b>   | <b>SUMA [D + E + F + G]</b>                           |                              | <b>10 777 105</b> |

\*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 690.000 zł (rozdział 85154)

\*\*/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 690.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 481.716 zł, wydatki rzeczowe - 208.284 zł (rozdział 85154)

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

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 23 876 298 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 23 876 298 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 23 876 298 |
| 1                           | Bieżące                                   | 23 833 456 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 42 842     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 23 876 298 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 6 419 773 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 6 419 773 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 419 773 |
| 1                           | Bieżące                                   | 6 402 431 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 17 342    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 6 419 773 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 13 487 886 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 13 487 886 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 13 487 886 |
| 1                           | Bieżące                                   | 13 487 886 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 13 487 886 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 112 850 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 112 850 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 112 850 |
| 1                           | Bieżące                                   | 112 850 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 112 850 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 1 754 795 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 754 795 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 754 795 |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 747 795 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 7 000     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 754 795 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 22 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 22 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 22 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 22 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 22 000 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 775 065 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 775 065 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 775 065 |
| 1                           | Bieżące                                   | 775 065 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 775 065 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 701 869 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 701 869 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 701 869 |
| 1                           | Bieżące                                   | 701 869 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 701 869 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 602 060 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 602 060 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 602 060 |
| 1                           | Bieżące                                   | 583 560 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 18 500  |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 602 060 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 213 680 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 213 680 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 213 680 |
| 1                           | Bieżące                                   | 213 680 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 213 680 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 4 600 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 4 600 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 600 |
| 1                           | Bieżące                                   | 4 600 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 4 600 |

Zestawienie nr VI/5  
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2012 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)                | 209 080 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 209 080 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 209 080 |
| 1                           | Bieżące                                   | 209 080 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 209 080 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>17 843 550</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 17 843 550        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 265 552         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 885 642           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 379 910           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 16 577 998        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>33 350</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 33 350            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 33 350            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 31 240            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 110             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>750</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 750               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 750               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 750               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>32 600</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 32 600            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 32 600            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 31 240            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 360             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>17 810 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 17 810 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 232 202         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 854 402           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 377 800           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 16 577 998        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>17 317 800</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 17 317 800        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 854 402           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 854 402           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 16 463 398        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>42 800</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 42 800            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 42 800            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 42 800            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>335 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 335 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 335 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 335 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>114 600</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 114 600           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 114 600           |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |

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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                                                                              | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                        | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                             | Dział                          | Rozdział |                                                         |                           | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                                                                                                                                                           | 2                              | 3        | 4                                                       | 5                         | 6                          | 7                   |
|                                                                                                                                                             |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>2 177 740</b>          | <b>194 195</b>             | <b>1 983 545</b>    |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 2 177 740                 | 194 195                    | 1 983 545           |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
| <b>Profesjonalista rynku gastronomicznego</b>                                                                                                               |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>418 630</b>            | <b>7 850</b>               | <b>410 780</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 418 630                   | 7 850                      | 410 780             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                                                             | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>418 630</b>            | <b>7 850</b>               | <b>410 780</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 418 630                   | 7 850                      | 410 780             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                                                             |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>418 630</b>            | <b>7 850</b>               | <b>410 780</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 418 630                   | 7 850                      | 410 780             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
| <b>Współpraca się opłaca</b>                                                                                                                                |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>293 911</b>            | <b>18 634</b>              | <b>275 277</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 293 911                   | 18 634                     | 275 277             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                                                             | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>293 911</b>            | <b>18 634</b>              | <b>275 277</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 293 911                   | 18 634                     | 275 277             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                                                             |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>293 911</b>            | <b>18 634</b>              | <b>275 277</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 293 911                   | 18 634                     | 275 277             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
| <b>Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe</b> |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>85 600</b>             | <b>4 475</b>               | <b>81 125</b>       |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 85 600                    | 4 475                      | 81 125              |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                                                             | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>85 600</b>             | <b>4 475</b>               | <b>81 125</b>       |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 85 600                    | 4 475                      | 81 125              |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                                                             |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>85 600</b>             | <b>4 475</b>               | <b>81 125</b>       |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 85 600                    | 4 475                      | 81 125              |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
| <b>"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy</b>                                 |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>281 720</b>            | <b>42 258</b>              | <b>239 462</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 281 720                   | 42 258                     | 239 462             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                                                             | 853                            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>281 720</b>            | <b>42 258</b>              | <b>239 462</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 281 720                   | 42 258                     | 239 462             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |
|                                                                                                                                                             |                                | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>281 720</b>            | <b>42 258</b>              | <b>239 462</b>      |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 281 720                   | 42 258                     | 239 462             |
|                                                                                                                                                             |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                            |                     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Nazwa projektu                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                    | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Dział                             | Rozdział |                                                                                     |                              | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3        | 4                                                                                   | 5                            | 6                                | 7                      |
| Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Praga Północ |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>46 520</b>                | <b>6 978</b>                     | <b>39 542</b>          |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 46 520                       | 6 978                            | 39 542                 |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>46 520</b>                | <b>6 978</b>                     | <b>39 542</b>          |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 46 520                       | 6 978                            | 39 542                 |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>46 520</b>                | <b>6 978</b>                     | <b>39 542</b>          |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 46 520                       | 6 978                            | 39 542                 |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Bądź aktywny w życiu                                                                                                                                                                 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>760 000</b>               | <b>114 000</b>                   | <b>646 000</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 760 000                      | 114 000                          | 646 000                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      | 852                               |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>79 800</b>                | <b>79 800</b>                    |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 79 800                       | 79 800                           |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>79 800</b>                | <b>79 800</b>                    |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 79 800                       | 79 800                           |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      | 853                               |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>680 200</b>               | <b>34 200</b>                    | <b>646 000</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 680 200                      | 34 200                           | 646 000                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>680 200</b>               | <b>34 200</b>                    | <b>646 000</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 680 200                      | 34 200                           | 646 000                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech                                                       |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>117 361</b>               |                                  | <b>117 361</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 117 361                      |                                  | 117 361                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>117 361</b>               |                                  | <b>117 361</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 117 361                      |                                  | 117 361                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>117 361</b>               |                                  | <b>117 361</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 117 361                      |                                  | 117 361                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
| Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy                                                                                                              |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>173 998</b>               |                                  | <b>173 998</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 173 998                      |                                  | 173 998                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>173 998</b>               |                                  | <b>173 998</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 173 998                      |                                  | 173 998                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>173 998</b>               |                                  | <b>173 998</b>         |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki bieżące                                                                     | 173 998                      |                                  | 173 998                |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                              |                                  |                        |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>387 957 601</b> | <b>23 878 000</b> | <b>411 835 601</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 2 752 158          | 15 080 000        | 17 832 158         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 79 425 008         | 5 658 000         | 85 083 008         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 5 998 500          | 0                 | 5 998 500          |
| EDUKACJA                                                  | 213 617 217        | 3 140 000         | 216 757 217        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 44 254 680         |                   | 44 254 680         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 11 765 000         |                   | 11 765 000         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 2 919 940          |                   | 2 919 940          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 72 231             |                   | 72 231             |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 26 923 075         |                   | 26 923 075         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 229 792            |                   | 229 792            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>387 957 601</b> | <b>94 091 946</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 752 158</b>   | <b>2 752 158</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 2 752 158          | 2 752 158         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>2 602 158</i>   | <i>2 602 158</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 602 158          | 2 602 158         |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>50 000</i>      | <i>50 000</i>     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 50 000             | 50 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>100 000</i>     | <i>100 000</i>    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>79 425 008</b>  | <b>3 280 300</b>  |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 1 000              | 1 000             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>1 000</i>       | <i>1 000</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 69 782 224         | 120 300           |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>16 880 310</i>  | <i>300</i>        |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>4 027 000</i>   | <i>20 000</i>     |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>21 671 606</i>  |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>27 103 308</i>  |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>100 000</i>     | <i>100 000</i>    |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 561 500            | 561 500           |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>211 500</i>     | <i>211 500</i>    |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>350 000</i>     | <i>350 000</i>    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 9 080 284          | 2 597 500         |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>6 280 284</i>   | <i>7 500</i>      |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>210 000</i>     |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>2 590 000</i>   | <i>2 590 000</i>  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>5 998 500</b>   | <b>5 998 500</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 2 826 000          | 2 826 000         |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>2 610 000</i>   | <i>2 610 000</i>  |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 440 000          | 1 440 000         |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 405 000            | 405 000           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 765 000            | 765 000           |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>138 000</i>     | <i>138 000</i>    |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>8 000</i>       | <i>8 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>70 000</i>      | <i>70 000</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 172 200            | 172 200           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>172 200</i>     | <i>172 200</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 872 000          | 2 872 000         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>1 952 000</i>   | <i>1 952 000</i>  |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>920 000</i>     | <i>920 000</i>    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 128 300            | 128 300           |
| <i>Place zabaw</i>                                                                              | <i>127 800</i>     | <i>127 800</i>    |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>100</i>         | <i>100</i>        |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>400</i>         | <i>400</i>        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>213 617 217</b> | <b>17 344 661</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 201 925 753        | 15 306 658        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>47 641 186</i>  | <i>4 752 643</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 42 888 543         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 4 752 643          | 4 752 643         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                                      | <i>1 631 125</i>   |                   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                 | 1 631 125          |                   |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                        | <i>3 090 134</i>   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                     | 2                 | 3                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                         | 3 090 134         |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                 | <b>45 802 776</b> | <b>2 602 015</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                            | 43 200 761        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                         | 2 602 015         | 2 602 015         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                          | <b>25 256 958</b> | <b>792 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                     | 24 464 958        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                  | 792 000           | 792 000           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                          | <b>27 444 946</b> | <b>1 200 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                     | 26 244 946        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                  | 1 200 000         | 1 200 000         |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                               | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych                                                                       | 450 000           | 450 000           |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                   | <b>17 958 935</b> | <b>2 100 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                              | 15 858 935        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                           | 2 100 000         | 2 100 000         |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b> | <b>5 660 732</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                  | <b>4 452 778</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                 | <b>9 069 355</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                  | <b>4 635 954</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                             | 4 635 954         |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                     | <b>3 181 787</b>  | <b>2 000 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                          | <b>985 160</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                     | <b>1 400 000</b>  | <b>1 400 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                | <b>3 253 927</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                            | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                               | <b>11 691 464</b> | <b>2 038 003</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                  | <b>6 259 530</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                         | 6 259 530         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                          | <b>8 725</b>      | <b>8 725</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                       | <b>832 556</b>    | <b>199 813</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                         | <b>1 651 194</b>  |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                        | <b>156 104</b>    | <b>156 104</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>  | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                         | <b>213 700</b>    | <b>173 700</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                       | <b>1 080 426</b>  | <b>640 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                           | 115 426           |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                    | 640 000           | 640 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                    | 325 000           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                         | <b>1 136 020</b>  | <b>844 661</b>    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                      | 1 136 020         | 844 661           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>             | <b>338 209</b>    |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>44 254 680</b> | <b>22 865 539</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                             | <b>2 434 041</b>  | <b>2 434 041</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                            | <b>2 434 041</b>  | <b>2 434 041</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                   | 1 744 041         | 1 744 041         |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe                                                                 | 690 000           | 690 000           |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>16 313 890</b> |                   |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                 | <b>1 835 000</b>  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                        | <b>25 625</b>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                  | 25 625            |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                            | <b>10 192 400</b> |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                          | <b>1 181 820</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                       | <b>161 100</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                         | <b>1 136 295</b>  |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 781 650</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 507 650         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 274 000           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>25 506 749</b> | <b>20 431 498</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>4 746 401</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>16 927 998</b> | <b>16 927 998</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>3 460 700</b>  | <b>3 460 700</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>371 650</b>    | <b>42 800</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>11 765 000</b> | <b>11 765 000</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 345 000           | 345 000           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>345 000</b>    | <b>345 000</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>11 400 000</b> | <b>11 400 000</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>4 100 000</b>  | <b>4 100 000</b>  |
| Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                          | 4 100 000         | 4 100 000         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>7 300 000</b>  | <b>7 300 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                              | 7 300 000         | 7 300 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>2 919 940</b>  | <b>2 860 690</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>322 250</b>    | <b>263 000</b>    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>322 250</b>    | <b>263 000</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>2 597 690</b>  | <b>2 597 690</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>417 690</b>    | <b>417 690</b>    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>2 090 000</b>  | <b>2 090 000</b>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe                                                                                                        | 2 090 000         | 2 090 000         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>72 231</b>     | <b>72 231</b>     |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>72 231</b>     | <b>72 231</b>     |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>72 231</b>     | <b>72 231</b>     |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 34 161            | 34 161            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 20 000            | 20 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 18 070            | 18 070            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>26 923 075</b> | <b>26 923 075</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>26 148 075</b> | <b>26 148 075</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>22 867 060</b> | <b>22 867 060</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 22 662 760        | 22 662 760        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 204 300           | 204 300           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>3 281 015</b>  | <b>3 281 015</b>  |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 527 610         | 1 527 610         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 365 000           | 365 000           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 161 530           | 161 530           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 927 350           | 927 350           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 18 000            | 18 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 281 525           | 281 525           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>775 000</b>    | <b>775 000</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>713 860</b>    | <b>713 860</b>    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                        | <b>61 140</b>     | <b>61 140</b>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>229 792</b>    | <b>229 792</b>    |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                                                                 | <b>94 792</b>     | <b>94 792</b>     |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                                                                                            | <b>94 792</b>     | <b>94 792</b>     |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                 | <b>135 000</b>    | <b>135 000</b>    |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                              | <b>135 000</b>    | <b>135 000</b>    |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>23 878 000</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>15 080 000</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>15 080 000</i> |
| Budowa ul. Nowopoligonowej                                                                                                                                                                                                            | 8 200 000         |
| Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska                                                                                                                                                                       | 800 000           |
| Budowa ul. Chrzanowskiego                                                                                                                                                                                                             | 5 000 000         |
| Budowa ul. Rusznikarskiej                                                                                                                                                                                                             | 800 000           |
| Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej                                                                                                                                                                | 30 000            |
| Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej                                                                                                                                                                                                     | 20 000            |
| Budowa ul. Bełżeckiej                                                                                                                                                                                                                 | 50 000            |
| Budowa ul. Budrysów                                                                                                                                                                                                                   | 60 000            |
| Przebudowa ul. Kruszeckiego                                                                                                                                                                                                           | 70 000            |
| Przebudowa ul. Pokuckiej                                                                                                                                                                                                              | 20 000            |
| Przebudowa ul. Trembowelskiej                                                                                                                                                                                                         | 30 000            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5 658 000</b>  |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                                                | <i>5 658 000</i>  |
| Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową                                                                                                                                                                     | 142 500           |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                          | 696 186           |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtуска 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | 303 854           |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                                                 | 1 482 960         |
| Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23                                                                                                                                                                                         | 3 032 500         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 140 000</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                        | <i>3 140 000</i>  |
| Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4                                                                                                                                            | 2 000 000         |
| Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117                                                                                                                                        | 1 140 000         |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>411 835 601</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>131 536 272</b> | <b>31,9%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 38 703 160         | 29,4%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 750 000            | 0,6%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 53 269 650         | 40,5%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 38 813 462         | 29,5%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>8 592 500</b>   | <b>2,1%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 7 822 500          | 91,0%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 770 000            | 9,0%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>271 706 829</b> | <b>66,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>411 835 601</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>131 536 272</b> | <b>31,9%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>38 703 160</b>  | <b>29,4%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 37 150 000         | 96,0%         |
| • podatek rolny                        | 3 160              | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych    | 600 000            | 1,6%          |
| • opłata targowa                       | 950 000            | 2,5%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>37 150 000</b>  | <b>96,0%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

|                    |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| • od osób prawnych | 28 950 000 | 77,9% |
|--------------------|------------|-------|

### Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| przypis                                                                          | 28 950 000,00 |
| stopień ściągłości                                                               | 30 590 008,04 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                       | 94,00%        |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r. | 195 392,44    |
|                                                                                  | 0,00          |
| razem przypis na 2012 r.                                                         | 30 590 008,04 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                 | 1 396 529,40  |
| powierzchnia mieszkalna                                                          | 1 995 042     |
| stawka                                                                           | 0,70          |
| powierzchnia na działalność x stawka                                             | 22 460 921,42 |
| powierzchnia na działalność                                                      | 1 023 743     |
| stawka                                                                           | 21,94         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                   | 75 280,65     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                      | 16 917        |
| stawka                                                                           | 4,45          |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                   | 85 518,27     |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                 | 38 349        |
| stawka                                                                           | 2,23          |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                       | 855 467,52    |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                | 116 232       |
| stawka                                                                           | 7,36          |
| wartość budowli x stawka                                                         | 1 446 310,14  |
| wartość budowli                                                                  | 72 315 507    |
| stawka                                                                           | 2,00%         |
| grunty pod działalność x stawka                                                  | 1 613 235,96  |
| grunty pod działalność                                                           | 1 920 519     |
| stawka                                                                           | 0,84          |
| grunty pozostałe x stawka                                                        | 2 656 744,68  |
| grunty pozostałe                                                                 | 6 178 476     |
| stawka                                                                           | 0,43          |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |           |       |
|----------------------|-----------|-------|
| • od osób fizycznych | 8 200 000 | 22,1% |
|----------------------|-----------|-------|

### Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przypis                                                                          | 8 200 000,00 |
| stopień ściągłości                                                               | 8 478 205,89 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                       | 70,00%       |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r. | 1 853 960,01 |
|                                                                                  | 411 295,87   |
| razem przypis na 2012 r.                                                         | 8 478 205,89 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                 | 1 754 248,30 |
| powierzchnia mieszkalna                                                          | 2 506 069    |
| stawka                                                                           | 0,70         |
| powierzchnia na działalność x stawka                                             | 3 970 810,90 |
| powierzchnia na działalność                                                      | 180 985      |
| stawka                                                                           | 21,94        |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                   | 20 412,15    |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                      | 4 587        |
| stawka                                                                           | 4,45         |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                       | 1 183 355,52 |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                | 160 782      |
| stawka                                                                           | 7,36         |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| wartość budowli x stawka        | 259 266,74   |
| wartość budowli                 | 12 963 337   |
| stawka                          | 2,00%        |
| grunty pod działalność x stawka | 137 452,56   |
| grunty pod działalność          | 163 634      |
| stawka                          | 0,84         |
| grunty pozostałe x stawka       | 1 152 659,72 |
| grunty pozostałe                | 2 680 604    |
| stawka                          | 0,43         |

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

|                      |              |             |
|----------------------|--------------|-------------|
| <b>Podatek rolny</b> | <b>3 160</b> | <b>0,0%</b> |
|----------------------|--------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 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. 185,45 zł) | 2 726,12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł) | 433,95 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                      |       |        |
|----------------------|-------|--------|
| • od osób fizycznych | 3 160 | 100,0% |
|----------------------|-------|--------|

Plan na 2013 r.:

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy | 2 726,12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 185,45 |
|--------|--------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| stopień ściągłości | 100,00% |
|--------------------|---------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| spodziewane zaległe wpływy | 0,00 |
|----------------------------|------|

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy | 433,95 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 370,90 |
|--------|--------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| stopień ściągłości | 100,00% |
|--------------------|---------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| spodziewane zaległe wpływy | 0,00 |
|----------------------------|------|

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).

|                                          |                |             |
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>600 000</b> | <b>1,6%</b> |
|------------------------------------------|----------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| • od osób prawnych | 450 000 | 75,0% |
|--------------------|---------|-------|

Plan na 2013 r.

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości | 450 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| + spodziewane zaległe wpływy | 491 665,00 |
|------------------------------|------------|

|         |        |
|---------|--------|
| przypis | 89,00% |
|---------|--------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| spodziewane zaległe wpływy | 12 418,15 |
|----------------------------|-----------|

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: | 32 516,00 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 2 076,00 |
|-----------------------------------------|----------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| liczba pojazdów | 4 |
|-----------------|---|

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 519,00 |
|--------|--------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 19 376,00 |
|--------------------------------------|-----------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| liczba pojazdów | 28 |
|-----------------|----|

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 692,00 |
|--------|--------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 11 064,00 |
|----------------------------------|-----------|

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

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 922,00 |
|--------|--------|

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: | 33 245,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton | 749,00 |
|--------------------------------------------------|--------|

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

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 749,00 |
|--------|--------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| • równej lub wyższej niż 15 ton | 32 496,00 |
|---------------------------------|-----------|

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

|        |          |
|--------|----------|
| stawka | 1 354,00 |
|--------|----------|

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: | 42 339,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| • równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton | 1 049,00 |
|--------------------------------------------------|----------|

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

|        |          |
|--------|----------|
| stawka | 1 049,00 |
|--------|----------|

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| • równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton | 1 152,00 |
|--------------------------------------------------|----------|

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

|        |          |
|--------|----------|
| stawka | 1 152,00 |
|--------|----------|

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| • równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton | 2 650,00 |
|--------------------------------------------------|----------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| liczba pojazdów | 2 |
|-----------------|---|

|        |          |
|--------|----------|
| stawka | 1 325,00 |
|--------|----------|

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton | 1 704,00 |
|--------------------------------------------------|----------|

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

|        |          |
|--------|----------|
| stawka | 1 704,00 |
|--------|----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| • równej lub wyższej niż 25 ton | 35 784,00 |
|---------------------------------|-----------|

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

|        |          |
|--------|----------|
| stawka | 1 704,00 |
|--------|----------|

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie | 68 926,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

|                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| całkowitej:                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |
| • równej lub wyższej niż 31 ton                                                                                                                                                                                                                | 68 926,00  |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 26         |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 651,00   |       |
| • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                                | 201 101,00 |       |
| • równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                               | 2 076,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 2          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 038,00   |       |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                                               | 199 025,00 |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 95         |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 095,00   |       |
| • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                               | 11 020,00  |       |
| • równej lub wyższej 40 ton                                                                                                                                                                                                                    | 11 020,00  |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 4          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 755,00   |       |
| • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                    | 1 488,00   |       |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                                               | 1 488,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 488,00   |       |
| • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:                                   | 3 860,00   |       |
| od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                      | 3 860,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 5          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 772,00     |       |
| • od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:              | 462,00     |       |
| • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton                                                                                                                                                                                                 | 462,00     |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 462,00     |       |
| • od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:           | 21 968,00  |       |
| • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton                                                                                                                                                                                                 | 5 532,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 6          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00     |       |
| • równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton                                                                                                                                                                                                 | 4 384,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 4          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 096,00   |       |
| • równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 4 188,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 3          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 396,00   |       |
| • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton                                                                                                                                                                                                              | 4 188,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 3          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 396,00   |       |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 3 676,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 2          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 838,00   |       |
| • od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: | 62 545,00  |       |
| • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 5 760,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 5          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 152,00   |       |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 56 785,00  |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 41         |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 385,00   |       |
| • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                      | 9 218,00   |       |
| • mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                      | 4 610,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 5          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00     |       |
| • równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                             | 4 608,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 4          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 152,00   |       |
| Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:                                                                                                                                                                       | 2 977,00   |       |
| • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:                                                                                                                                                                           | 2 282,00   |       |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                                                                                           | 622,00     |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 622,00     |       |
| • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                               | 1 660,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 2          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 830,00     |       |
| • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:                                   | 695,00     |       |
| od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                      | 695,00     |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 695,00     |       |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>                                                                                                                                                                                                           |            |       |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                           | 150 000    | 25,0% |
| <u>Plan na 2013 r.</u>                                                                                                                                                                                                                         |            |       |
| suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                                        | 150 000,00 |       |
| + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                   | 186 751,00 |       |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                        | 31,00%     |       |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                             | 92 107,19  |       |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                     |            |       |
| • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                                                   | 38 390,00  |       |
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                                                                                                                                        | 1 038,00   |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 2          |       |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 519,00     |       |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                                                                                           | 15 224,00  |       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 22         |       |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 692,00    |
| • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                               | 22 128,00 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 24        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00    |
| • od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                           | 19 561,00 |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton                                                                                                                                                                                               | 3 745,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 5         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 749,00    |
| • równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton                                                                                                                                                                                               | 922,00    |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00    |
| • równej lub wyższej niż 15 ton                                                                                                                                                                                                                | 14 894,00 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 11        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 354,00  |
| • od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                          | 24 620,00 |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton                                                                                                                                                                                               | 922,00    |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00    |
| • równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton                                                                                                                                                                                               | 2 304,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 2         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 152,00  |
| • równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton                                                                                                                                                                                               | 2 650,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 2         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 325,00  |
| • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                               | 3 408,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 2         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 704,00  |
| • równej lub wyższej niż 25 ton                                                                                                                                                                                                                | 15 336,00 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 9         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 704,00  |
| • od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                               | 7 953,00  |
| • równej lub wyższej niż 31 ton                                                                                                                                                                                                                | 7 953,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 3         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 651,00  |
| • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                                | 40 843,00 |
| • równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                               | 1 038,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 038,00  |
| • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                             | 14 665,00 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 7         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 095,00  |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                                               | 25 140,00 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 12        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 095,00  |
| • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                               | 11 020,00 |
| • równej lub wyższej 40 ton                                                                                                                                                                                                                    | 11 020,00 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 4         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 2 755,00  |
| • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:                                   | 3 088,00  |
| od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                      | 3 088,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 4         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 772,00    |
| • od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:              | 692,00    |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                                               | 692,00    |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 692,00    |
| • od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:           | 4 610,00  |
| • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton                                                                                                                                                                                                 | 4 610,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 5         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00    |
| • od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: | 30 674,00 |
| • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 9 216,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 8         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 152,00  |
| • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton                                                                                                                                                                                                              | 7 608,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 6         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 268,00  |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 13 850,00 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 10        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 385,00  |
| • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                      | 5 300,00  |
| • mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                      | 1 844,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 2         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 922,00    |
| • równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                             | 3 456,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                | 3         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                         | 1 152,00  |

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

|                       |                |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| <b>Opłata targowa</b> | <b>950 000</b> | <b>2,5%</b> |
|-----------------------|----------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.

Podstawy prawne:

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).  
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

|                                                                  |                |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem</b> | <b>750 000</b> | <b>0,6%</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

w tym:

|                                         |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>750 000</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2013 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

|                                                           |            |  |
|-----------------------------------------------------------|------------|--|
| • umieszczenia obiektu budowlanego                        | 220 000,00 |  |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej        | 197 000,00 |  |
| • prowadzenia robót                                       | 170 000,00 |  |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 160 000,00 |  |
| • umieszczenia reklamy                                    | 3 000,00   |  |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)  
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)  
3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>53 269 650</b> | <b>40,5%</b> |
|-------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

|                                                                                  |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>18 920 650</b> | <b>35,5%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

|                                                           |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|                                                           | 100%       | 70%        |       |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste | 29 500     | 20 650     | 0,1%  |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                    | 27 000 000 | 18 900 000 | 99,9% |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                 |                   |              |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b> | <b>34 349 000</b> | <b>64,5%</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.

|                                                                                                                                           |                       |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                                                                                                                                           | 100%                  | 70%        |       |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br>powierzchnia                                                                               | 26 400 000<br>410 092 | 18 480 000 | 53,8% |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych<br>powierzchnia                                                                                        | 13 700 000<br>77 683  | 9 590 000  | 27,9% |
| • z tytułu najmu garaży<br>powierzchnia                                                                                                   | 900 000<br>11 806     | 630 000    | 1,8%  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów<br>powierzchnia                                                                                              | 7 000 000<br>110 000  | 4 900 000  | 14,3% |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy<br>powierzchnia                                                                                | 220 000<br>588        | 154 000    | 0,4%  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>w tym:                                                                     | 850 000               | 595 000    | 1,7%  |
| - dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji                                                                                        | 600 000,00            |            |       |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                             | 150 000,00            |            |       |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych | 100 000,00            |            |       |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  
2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m<sup>2</sup> 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 (z późn. zm.)  
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

|                                 |                   |              |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody ogółem</b> | <b>38 813 462</b> | <b>29,5%</b> |
|---------------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

|                                 |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b> | <b>20 000</b> | <b>0,1%</b> |
|---------------------------------|---------------|-------------|

Założenia:

Kary umowne zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych.

|                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne | 20 000 | 100,0% |
|------------------------------------|--------|--------|

w tym:

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

|                                                                                                                             |                   |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| od osób prawnych                                                                                                            | 20 000,00         |               |  |
| kary umowne z tytułu niedotrzymania umów zawartych z ZGN                                                                    |                   |               |  |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                               | <b>150 000</b>    | <b>0,4%</b>   |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                            | 150 000           |               |  |
| w tym:                                                                                                                      |                   |               |  |
| • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                           | 100 000,00        |               |  |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                      | 50 000,00         |               |  |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                       | <b>36 395 962</b> | <b>93,8%</b>  |  |
| w tym:                                                                                                                      |                   |               |  |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                | 31 410 000        | 86,3%         |  |
| • Pozostałe                                                                                                                 | 4 985 962         | 13,7%         |  |
| w tym:                                                                                                                      |                   |               |  |
| Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:                                                                           | 4 315 962,00      |               |  |
| - odpłatność za pobyt w przedszkolach publicznych - podstawą do planowania jest przewidywane wykonanie tych dochodów w 2012 |                   |               |  |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:                                                                                    | 670 000,00        |               |  |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                 | 560 000,00        |               |  |
| - odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej                                                                  | 110 000,00        |               |  |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                         | <b>600 000</b>    | <b>1,5%</b>   |  |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                    | <b>1 230 500</b>  | <b>3,2%</b>   |  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                            | <b>417 000</b>    | <b>1,1%</b>   |  |
| w tym:                                                                                                                      |                   |               |  |
| • rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za czynsz)                                                                    | 400 000,00        |               |  |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń z pomocy społecznej                                                          | 15 000,00         |               |  |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                        | 2 000,00          |               |  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 80105, 85203, 85214, 85219, 85228</i>                         |                   |               |  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                    | <b>8 592 500</b>  | <b>2,1%</b>   |  |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                       | <b>8 592 500</b>  | <b>100,0%</b> |  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                | 7 822 500         | 91,0%         |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                  | 770 000           | 9,0%          |  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                           | <b>7 822 500</b>  | <b>91,0%</b>  |  |
| w tym:                                                                                                                      |                   |               |  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                         | <b>4 200 000</b>  | <b>53,7%</b>  |  |
|                                                                                                                             | 100%              | 70%           |  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                      | 6 000 000,00      | 4 200 000     |  |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                       |                   |               |  |
| ul. Terespolska 17 dz.12 obr.3-02-07                                                                                        |                   |               |  |
| Wartość:                                                                                                                    | 2 200 000,00      |               |  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                             | 1 312             |               |  |
| Adres nieruchomości 2                                                                                                       |                   |               |  |
| ul. Owsiana 13 dz.8/5 obr.3-02-07                                                                                           |                   |               |  |
| Wartość:                                                                                                                    | 1 800 000,00      |               |  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                             | 1 102             |               |  |
| Adres nieruchomości 3                                                                                                       |                   |               |  |
| ul. Kamionkowska 3 dz.7 obr.3-02-06                                                                                         |                   |               |  |
| Wartość:                                                                                                                    | 600 000,00        |               |  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                             | 489               |               |  |
| Adres nieruchomości 4                                                                                                       |                   |               |  |
| ul. Czechowicka 7 dz.45 obr.3-07-13                                                                                         |                   |               |  |
| Wartość:                                                                                                                    | 520 000,00        |               |  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                             | 365               |               |  |
| Adres nieruchomości 5                                                                                                       |                   |               |  |
| ul. Koprzywiańska 54 r. Szaserów dz.129 obr.3-04-15                                                                         |                   |               |  |
| Wartość:                                                                                                                    | 480 000,00        |               |  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                             | 407               |               |  |
| Adres nieruchomości 6                                                                                                       |                   |               |  |
| ul. Kamionkowska 41 dz.32/4 obr.3-02-07                                                                                     |                   |               |  |
| Wartość:                                                                                                                    | 400 000,00        |               |  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                             | 322               |               |  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                              | <b>1 750 000</b>  | <b>22,4%</b>  |  |
|                                                                                                                             | 100%              | 70%           |  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                      | 2 500 000,00      | 1 750 000     |  |
| Liczba lokali:                                                                                                              | 23                |               |  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                             | 1 040             |               |  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                | <b>52 500</b>     | <b>0,7%</b>   |  |
|                                                                                                                             | 100%              | 70%           |  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                      | 55 000,00         | 38 500        |  |
| Liczba lokali:                                                                                                              | 5                 |               |  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                             | 100               |               |  |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                           | 20 000,00         | 14 000        |  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                        | <b>1 820 000</b>  | <b>23,3%</b>  |  |
|                                                                                                                             | 100%              | 70%           |  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                      | 2 600 000,00      | 1 820 000     |  |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                       |                   |               |  |
| ul. Igańska 36 dz.2 obr.3-05-05                                                                                             |                   |               |  |
| Wartość:                                                                                                                    | 800 000,00        |               |  |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                      | 377               |               |  |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                               | 192               |               |  |
| Adres nieruchomości 2                                                                                                       |                   |               |  |
| ul. Zapalczana 9 dz.66 obr.3-04-15                                                                                          |                   |               |  |
| Wartość:                                                                                                                    | 750 000,00        |               |  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:        | 441        |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: | 80         |
| Adres nieruchomości 3                         |            |
| ul. Estońska 6 dz.74 obr.3-01-03              |            |
| Wartość:                                      | 550 000,00 |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:        | 304        |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: | 168        |
| Adres nieruchomości 4                         |            |
| ul. Łukowska 28 dz.45/3 obr.3-05-15           |            |
| Wartość:                                      | 500 000,00 |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:        | 707        |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: | 194        |

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                                                |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>770 000</b> | <b>9,0%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

|                                                                                              |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                              | 100%         | 70%     |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych. | 1 100 000,00 | 770 000 |

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                                      |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b> | <b>271 706 829</b> | <b>66,0%</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                                                      |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                                                                | 140 128 772 | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 387 957 601 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 38 703 160  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                        | 389 674 636 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                                                        | 39 563 462  | 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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska | -1 717 035  |
| 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                                   | 61 862 150  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                                                        | 271 706 829 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 878 000  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                                                                | 63 815 361  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                     | 22 793 250  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                                                               | 2 098 437   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.1  | Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech                                                       | 24 459      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.2  | Bądź aktywny w życiu                                                                                                                                                                 | 680 200     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.3  | Profesjonalista rynku gastronomicznego                                                                                                                                               | 418 630     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.4  | Współpraca się oplaca                                                                                                                                                                | 282 911     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.5  | Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe                                 | 85 600      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.6  | "Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy                                                                 | 281 720     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.7  | Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnicą Praga Północ | 46 520      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.8  | Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy                                                                                                              | 278 397     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                                                   | 27 250 101  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                                                   | 155 749 680 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                                                         | 411 835 601 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411 835 601 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>2 752 158</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>2 752 158</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>2 602 158</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>2 602 158</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 575 961          |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 96               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u> *                                                                                                             |                  |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (13.376 m <sup>2</sup> )                                                                   | 1 297 500        |
| remonty nawierzchni chodników (18.423 m <sup>2</sup> )                                                                           | 1 197 500        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (17.778 m <sup>2</sup> )                                                            | 200 000          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 150 000          |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                              |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>50 000</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                    | 50 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)                              |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>100 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                      | 60 000           |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                              |                  |

\* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>79 425 008</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                              | <b>1 000</b>      |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                  | <b>1 000</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę                  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                    |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| opłaty za wypisy i wyrysy                                                                                                                                               | 1 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.)                                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)                                                                       |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                      | <b>69 782 224</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                | <b>16 880 310</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                   |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                | 11 303            |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                 | 5 043             |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                     | 45                |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                         | 6 215             |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                       | 319 715           |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| sprzątanie m.in. podwórek, chodników                                                                                                                                    | 1 200 000         |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 9 868 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 4 530 000         |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                    | 2 820 000         |
| - przeglądy kominarskie, gazowe                                                                                                                                         | 810 000           |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                         | 450 000           |
| - dozór mienia                                                                                                                                                          | 350 000           |
| - pozostałe usługi (min. wykonanie szyldów i tablic na budynki)                                                                                                         | 85 000            |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                              | 15 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                            | 1 100 000         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 380 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                        | 100 000           |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                 | 100 000           |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa                                                                                                                  | 40 000            |
| opłaty i składki                                                                                                                                                        | 6 500             |
| - opłaty za decyzje administracyjne                                                                                                                                     | 6 500             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                          |                   |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych           | 300               |
| <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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>4 027 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                   |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych                                                                                                                               | 30                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                            | 1 011             |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                   |
| konserwacje                                                                                                                                                             | 3 183 000         |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 774 000           |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                             | 374 000           |
| - remont 30 szt. pustostanów                                                                                                                                            | 300 000           |
| - remonty m. in. dachów, kominów, instalacji gazowej i elewacji budynków                                                                                                | 100 000           |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                 | 50 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                              |                   |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 20 000            |
| - 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                              | <b>21 671 606</b> |
| <i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                         | 21 671 606        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70004</b>                                                                                                                                            |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                              | 278               |
| w tym:                                                                                                                                                                          |                   |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                    | 68                |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                  | 2                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 18 786 672        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     | 14 128 959        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                          | 2 150 000         |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                        | 134 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 1 200 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                              | 300 000           |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                        | 180 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 3 157 713         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 2 884 934         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 799 000           |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 362 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 352 330           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 276 000           |
| zakup usług remontowych, w tym:                                                                                                                                                 | 232 000           |
| - konserwacje                                                                                                                                                                   | 232 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 220 000           |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                           | 157 804           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                     | 108 800           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 100 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 70 000            |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 60 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 50 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 30 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                         | 25 000            |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 22 000            |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                        | 20 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |
| 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.)                                                             |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>27 103 308</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 6 886             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 6 215             |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        | 27 656 437        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                   |
| <b>Kalkulacja:*</b>                                                                                                                                                             |                   |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 16 117 300        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 5 764 137         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 4 175 000         |
| wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków                                                                                                                                      | 1 600 000         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)         |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>100 000</b>    |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 100 000           |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 70 000            |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                    | 10 000            |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 10 000            |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 5 000             |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 5 000             |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 5 000             |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 5 000             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)            |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>561 500</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>211 500</b>    |
| <b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                   |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                |                   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 70005</b>                                                                                                                                            |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |
| opłaty notarialne, w tym m.in. korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych, wykreślanie hipotek                                                                               | 81 500            |
| kaucyjnych, korekty aktów notarialnych                                                                                                                                          |                   |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 48 000            |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                      | 30 000            |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 15 000            |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                        | 10 000            |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                    | 10 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           |
| inwentaryzacje budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000            |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>350 000</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000           |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230 000          |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000            |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 080 284</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 280 284</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 778            |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 672              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe i garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:*</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000 000        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 705 800        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275 000          |
| - wywozu odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 000          |
| - przeglądy (kominiarskie, gazowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 000           |
| - pozostałe usługi, np. zakładanie plomb w lokalach użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 000          |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 500            |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>210 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 590 000</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 550 000        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)<br><br>* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r. |      |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                         | <b>5 998 500</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                   | <b>2 826 000</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                               | <b>2 610 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>1 440 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                          | 673              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:*</i>                                                                                                  |                  |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                         | 800 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                | 300 000          |
| odśnieżanie jezdni i chodników w związku z interwencją mieszkańców                                                   | 300 000          |
| plużenie                                                                                                             | 150 000          |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przyśm śniegowych                                                                 | 50 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>405 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                          | 673              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:*</i>                                                                                                  |                  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych         | 450 000          |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                              | <b>765 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                       |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                              | 353              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:*</i>                                                                                                  |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                              | 850 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)         |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)         |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                     |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                               | <b>138 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:*</i>                                                                                                  |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                          | 150 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)         |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)         |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                     |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                   | <b>8 000</b>     |
| <i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                    | 8 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)         |                  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                 | <b>70 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                  |                  |
| <i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką</i>                                                            | 230              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                 |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                  |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                 | 70 000           |
| - liczba wykonanych zabiegów                                                                                                                         | 2.761            |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                         |                  |
| - sterylizacja                                                                                                                                       | 162              |
| - kastracja                                                                                                                                          | 86,4             |
| - odrobaczenie                                                                                                                                       | 8,64             |
| - odpchlenie                                                                                                                                         | 16,2             |
| - znakowanie                                                                                                                                         | 1,08             |
| - szczepienia                                                                                                                                        | 59,4             |
| - badanie ogólne stanu zdrowia                                                                                                                       | 23,76            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)                                            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)                                         |                  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                 | <b>172 200</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>172 200</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                 | 172 200          |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                          | 3                |
| liczba źródeł ulicznych                                                                                                                              | 1                |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                       | 3                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         | 172 200          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                               | 127 700          |
| zużycie energii                                                                                                                                      | 28 000           |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                 | 8 000            |
| opłaty za analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych                                                                                    | 8 000            |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                       |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                    | <b>2 872 000</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                  | <b>1 952 000</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                           |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                       | 53               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                  |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                          | 865 800          |
| ochrona terenów zieleni                                                                                                                              | 451 200          |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                                                             | 250 000          |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                              | 120 000          |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                              | 110 000          |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni                                                                                         | 60 000           |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice                                                        | 40 000           |
| zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                   | 30 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                           | 20 000           |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                            | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                         |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                     | <b>920 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                              |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                               | 41               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                  |
| utrzymanie zieleni w pasach drogowych                                                                                                                | 583 206          |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                      | 156 794          |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                  | 130 000          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                           | 50 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                         |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                               |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                 | <b>128 300</b>   |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                       | <b>127 800</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                  |                  |
| liczba placów zabaw                                                                                                                                  | 15               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                 |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |            |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                  | 77 500     |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                      | 45 800     |
| opłaty za energię do oświetlenia placów zabaw, zakup zużytych elementów urządzeń usytuowanych na placach zabaw                                                                   | 4 500      |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |            |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)                                                                     |            |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                   |            |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                               | <b>100</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                    |            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                     |            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                             |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |            |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 100        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |            |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                             |            |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                     | <b>400</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                |            |
| liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego                                                                                                                          | 3          |
| liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                                                                     | 7          |
| w tym:                                                                                                                                                                           |            |
| - liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                                                      | 7          |
| powierzchnia targowisk (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                         | 24.182     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                   |            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                                                             |            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |            |
| wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego                                                                                             | 400        |
| * - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r. |            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>213 617 217</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>201 925 753</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>47 641 186</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>42 888 543</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               | 42 888 543         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 35                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 4 577              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 391,4              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 473,1              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 36 435 067         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 28 176 832         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 2 422 270          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 5 835 965          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 2 541 679          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 776 558          |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 881 808            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 819 769            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                            | 102 233            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 89 000             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 86 052             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 53 400             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 53 400             |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                              | 28 557             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 9 800              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                              | 8 600              |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 2 620              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                 |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>4 752 643</b>   |
| <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                                                                                                                                                  | 28                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 949                |
| <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.)                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>1 631 125</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>1 631 125</b>   |
| <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>                                                                                                               | 1 631 125          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 34                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 14,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 11,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 340 807          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 043 057          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 76 478             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 221 272            |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 171 640            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 55 756             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 54 206             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 2 500              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 1 500              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 500              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                              | 1 200              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                            | 1 200              |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                              | 816                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                 |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>3 090 134</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>3 090 134</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               | 3 090 134          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 33                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 863                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 37,7               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 20,5               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 2 683 058         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 2 115 929         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 149 906           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 417 223           |
| Zakup energii                                                                                                                               | 222 400           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 132 200           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 33 476            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 900             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                     | 5 800             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 650             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 650             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>45 802 776</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>43 200 761</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 6 693             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 519,3             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 204,4             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 38 339 589        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 29 486 712        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 2 655 323         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 6 197 554         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 2 179 045         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 861 798         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 333 465           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 234 600           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 63 700            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                     | 63 452            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 58 400            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 33 840            |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                       | 24 472            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                       | 8 400             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>2 602 015</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 7                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 793               |
| <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.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>25 256 958</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>24 464 958</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 10                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 3 215             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 296,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 91,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 21 295 873        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 16 386 581        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 508 530         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 3 400 762         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 1 513 220         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 000 087         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 315 189           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 129 600           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 85 286            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 44 900            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                     | 36 936            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 23 400            |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                       | 18 267            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                       | 2 200             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>792 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                     | 157               |
| <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.)    |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                             | <b>27 444 946</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                             | <b>26 244 946</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum               |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                            | 26 244 946        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                     | 3 749             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 305,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 103,9             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 23 019 203        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 17 663 987        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 1 663 162         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 3 692 054         |
| Zakup energii                                                                                        | 1 638 809         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 085 093         |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 218 113           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 78 394            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 63 700            |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 45 094            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 34 500            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 27 600            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 27 600            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 6 840             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                              |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                          | <b>1 200 000</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum               |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 10                |
| - liczba uczniów                                                                                     | 1 130             |
| <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.)    |                   |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                 | <b>450 000</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                 |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>                                               | <b>450 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach      |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                     | 161               |
| <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.)    |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                     | <b>17 958 935</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                      | <b>15 858 935</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych      |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                            | 15 858 935        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                     | 2 121             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 186,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 52,2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 14 071 865        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 10 889 197        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 937 721           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 2 244 947         |
| Zakup energii                                                                                        | 839 272           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 639 731           |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 171 847           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 32 975            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 25 224            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 18 700            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 17 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 17 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 12 661            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 7 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 3 960             |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 1 700             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                              |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                   | <b>2 100 000</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 19               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 1 283            |
| <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.)                                                                       |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16</b>                                      | <b>5 660 732</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> : Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    | 5 660 732        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 1 974            |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 61,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 29,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 4 960 396        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 3 844 604        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 322 067          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 793 725          |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 307 943          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 227 522          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 79 200           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 53 335           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                 | 14 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 6 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 4 000            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 3 500            |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                   | 2 636            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                   | 1 200            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>4 452 778</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      | 4 452 778        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 58,6             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 9,4              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 4 059 985        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 3 106 102        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 306 571          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 647 312          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 186 043          |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 86 800           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 85 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 15 750           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                 | 7 500            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 6 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                   | 1 700            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 1 200            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                   | 800              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>9 069 355</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 15               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 153,5            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 23,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 8 308 486        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 6 425 372        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 533 936          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 349 178        |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                            | 485 811          |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 228 190          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 40 268           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                   | 6 600            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                     | <b>4 635 954</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                      | <b>4 635 954</b> |
| <i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>                                   |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |
| - liczba placówek                                                                                     | 5                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 48,2             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 37,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 3 852 431        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 969 093        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 258 709          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 624 629          |
| Zakup energii                                                                                         | 225 600          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 187 123          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 132 000          |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 81 936           |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 64 295           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 38 400           |
| Różne opłaty i składki                                                                                | 21 500           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 14 659           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 7 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 6 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                 | 5 010            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                        | <b>3 181 787</b> |
| <i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i> |                  |
| <i>Dysponent 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                | 1 181 787        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                               | 280 435          |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                        | 200 000          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                       | 164 621          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                  | 159 289          |
| remonty w gimnazjach                                                                                  | 122 281          |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                       | 62 252           |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                         | 52 889           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                         | 47 500           |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                       | 28 447           |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                      | 28 381           |
| remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego    | 18 820           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                    | 10 700           |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                   | 6 172            |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                            | 2 000 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                       | 500 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                               | 400 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                  | 400 000          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                         | 400 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                  | 300 000          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                             | <b>985 160</b>   |
| <i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>                              |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101,80110</i>                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                | 498 480          |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                       | 486 680          |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                       | <b>1 400 000</b> |
| <i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>                                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        | 1 400 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                  | 177              |
| <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.)     |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                   | <b>3 253 927</b> |
| <i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>                                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                      | 90,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 2 636 500        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 029 448        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 181 698          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 425 354          |
| Zakup energii                                                                                         | 373 900          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 101 834          |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 96 524           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 25 022           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 447            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                       | 8 700             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000</b>     |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                | 10 000            |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>11 691 464</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 259 530</b>  |
| <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><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                        | 75,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 432 150         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 4 244 722         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 318 733           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 848 695           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 272 000           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 104 544           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 100 050           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 58 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                       | 44 776            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 200            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000             |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                                         | 2 410             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                         | 1 200             |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 200               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                           |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>8 725</b>      |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                | 8 225             |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 225               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 500               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>832 556</b>    |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                        | 632 743           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                              | 199 813           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 651 194</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                          | 1 627 653         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                              | 1 838             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                          | 23 541            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                              | 25                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>156 104</b>   |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                 | 156 104          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                               | <b>15 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 2 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>213 700</b>   |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                         | 40 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                               | 173 700          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                 | 158 200          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 157 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                        | 500              |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                           | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 080 426</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>115 426</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                           | 115 426          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                    | 115 426          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>640 000</b>   |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                 | 640 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                    | 600 000          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>325 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                           | 325 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                            | 320 000          |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 20.06.2012 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia" |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 136 020</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 136 020</b> |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                      | 291 359          |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:                                                                                            |                  |
| - "Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy"                                                                                                                                                                               | 173 998          |
| - "Dokształcanie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech"                                                                                                                       | 117 361          |
| <i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                 | 798 141          |
| Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:                                                                                               |                  |
| - "Profesjonalista rynku gastronomicznego"                                                                                                                                                                                                                | 418 630          |
| - "Współpraca się opłaca"                                                                                                                                                                                                                                 | 293 911          |
| - "Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe"                                                                                                  | 85 600           |
| <i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                          | 46 520           |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" |                  |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                    | <b>338 209</b>   |
| <i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę zasądzonych renty oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                        | 338 209          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                  | 3 300            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                | 3 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 312 209          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                             | 6 120            |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                   | 5 870            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 2 325            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                     | 1 330            |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                     | 855              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 200              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)                                                                                                                                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                                                                                                                                                       |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>44 254 680</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 434 041</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 434 041</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 744 041</b>  |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, roczne programy profilaktyczne: wsparcie psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów, pedagogów, prawników, zajęcia o charakterze rozwojowym - wyrównywanie braków: wychowawczych, edukacyjnych, społecznych          | 1 200 540         |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne m.in. "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Sposoby radzenia sobie z konfliktem", "Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy", "Jak pomóc dziecku dokonywać właściwych wyborów", "Masz wolny wybór".                    | 195 000           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                         | 114 000           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                        | 104 000           |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 000            |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 760            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000            |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Światowy Dzień Bez Papierosa", "Pozyry Mylą Dowód Nie")                                                                                                                                                                                                              | 6 546             |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000             |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000             |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000             |
| organizacja imprez profilaktycznych ("Dzień Dziecka bez alkoholu", "Mikołaj na święta")                                                                                                                                                                                                                    | 2 195             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)                                                                                                                                                         |                   |
| 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy                                                                                                                                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>690 000</b>    |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                | 690 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)                                                                                                                                                         |                   |
| 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 313 890</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 835 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                             |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 835 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                             |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000         |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 500 000         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335 000           |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                             | 335 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 625</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 625</b>     |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 625            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 625            |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 525            |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 600             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - ubezpieczenie i różne składki                                                                                                                                    | 400               |
| - opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                     | 100               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).                                   |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                             | <b>10 192 400</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                   |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 10 192 400        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 140               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 9 225 600         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 7 264 000         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 562 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 9 600             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 1 390 000         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 966 800           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 238 000           |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 168 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 150 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 84 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 80 000            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 60 000            |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 50 000            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 39 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 30 000            |
| nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 30 000            |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                              | 19 800            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 7 000             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 5 000             |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                            | 4 800             |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 1 200             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                              |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           | <b>1 181 820</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                   |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                              |                   |
| 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.                                                                   |                   |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 35                |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 1 469             |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 8                 |
| 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.                                                             |                   |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 30                |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 1 569             |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 6                 |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 1 181 820         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 839 000           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 655 700           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 53 400            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 125 900           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 342 820           |
| zakup środków żywności                                                                                                                                             | 173 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 50 000            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 46 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 20 000            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 16 800            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 16 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 8 200             |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 6 000             |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 3 000             |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 2 500             |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 1 320             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                  | <b>161 100</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                |      | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                     |      | 161 100          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                            |      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |      |                  |
| Asystent do spraw rodziny                                                                                                                                       |      |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                            | 3    |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        |      | 157 500          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |      | 131 400          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       |      | 26 100           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                |      | 3 600            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                            |      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)                            |      |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                      |      | <b>1 136 295</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                       |      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                     |      | 1 136 295        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                            |      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |      |                  |
| Programy realizowane, jako pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy                                                                                  |      | 134 375          |
| - programy realizowane na rzecz seniorów np. prowadzenie 3 Klubów Seniora, Festiwal piosenki, Bal Seniora                                                       |      | 110 000          |
| - programy na rzecz środowiska lokalnego np. program Wolontariat                                                                                                |      | 24 375           |
| Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:     |      | 961 920          |
| - "Bądź aktywny w życiu"                                                                                                                                        |      | 680 200          |
| - "Twój Dom" - Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy"                                       |      | 281 720          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                            |      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |      |                  |
| program Fenix skierowany do rodzin, w których występuje przemoc                                                                                                 |      | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                            |      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                   |      |                  |
| 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.)                                       |      |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                  |      | <b>1 781 650</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                |      | <b>1 507 650</b> |
| <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 (%)                                                                                                 | 81,8 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                     |      | 1 507 650        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                     |      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |      |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                  |      |                  |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                |      | 470 000          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                | 273  |                  |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                       | 8    |                  |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                 | 215  |                  |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                       |      | 580 000          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                | 645  |                  |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                       | 5    |                  |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                 | 180  |                  |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                |      | 422 650          |
| wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu" - zasiłki celowe na żywność      |      | 35 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                            |      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm) |      |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                   |      | <b>274 000</b>   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                     |      | 274 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                            |      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |      |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                  |      |                  |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                |      | 110 000          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                | 64   |                  |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                       | 8    |                  |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                 | 215  |                  |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                       |      | 164 000          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                | 182  |                  |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                       | 5    |                  |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                 | 180  |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |      |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                               |      |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    |  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                |  | <b>25 506 749</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                        |  | <b>4 746 401</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                  |  |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                    |  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                         |  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                |  | 1 666 401         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |  |                   |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                     |  | 1 320 201         |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2.026, liczba świadczeniobiorców - 1.013 osób                                                                                              |  | 354 655           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób                                                                                                   |  | 150 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                                                                    |  | 90 000            |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 364,93 zł, liczba świadczeń - 1.473, liczba świadczeniobiorców - 800 osób                                                                         |  | 537 546           |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                     |  | 20 000            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 2 000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                   |  | 10 000            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                         |  | 30 000            |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                        |  | 10 000            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                  |  | 20 000            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                       |  | 20 000            |
| - inne - zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób                                                                            |  | 20 000            |
| - pozostałe zasiłki celowe np. przewóz węgla, wyrobienie zdjęć do dowodu, koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                     |  | 10 000            |
| - opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                             |  | 48 000            |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 317,50 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                                                                                |  | 152 400           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 921,05 zł, liczba świadczeń - 38                                                                                                                              |  | 149 000           |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"                                   |  | 44 800            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                |  | 3 080 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |  |                   |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 8 000, liczba świadczeniobiorców - 800 osób                                                                                                    |  | 3 080 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).                                                                                          |  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                             |  | <b>16 927 998</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                               |  |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                   |  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                               |  | 16 813 398        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                |  |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |  |                   |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, liczba świadczeń - 30.892, liczba świadczeniobiorców - 1.469 osób                                                                                               |  | 2 656 766         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                    |  | 2 277 228         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 148 osób                                                                                              |  | 164 000           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.784, liczba świadczeniobiorców - 897 osób                                              |  | 713 604           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 3 703, liczba świadczeniobiorców - 275 osób                                                                                 |  | 640 704           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                              |  | 22 680            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.048, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby |  | 163 840           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 205 osób                                                                                     |  | 215 000           |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                 |  | 3 480             |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.424, liczba świadczeniobiorców - 359 osób                                                                     |  | 353 920           |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                              |  | 6 318 748         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 29.837, liczba świadczeniobiorców - 2.193 osoby                                                                                      |  | 4 565 061         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 3.372, liczba świadczeniobiorców - 899 osób                                                                                      |  | 1 753 687         |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 8.256, liczba świadczeniobiorców - 705 osób                                                                           |  | 3 302 656         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 2.445, liczba świadczeniobiorców - 206 osób                                                                            |  | 350 000           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.908, liczba świadczeniobiorców - 1.885 osób                                                          |  | 1 908 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                |  | 114 600           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.146, - liczba świadczeniobiorców - 203 - osoby                                                                         | 114 600          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) ).                                |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 460 700</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 200            |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 100            |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 200            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 460 700        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 210,90 zł, liczba świadczeń - 10.000 liczba świadczeniobiorców - 4.300 osób                                                                                                                                                                              | 2 109 000        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 169,18 zł, liczba świadczeń - 5.500, liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób                                                                                                                                                                           | 930 500          |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 234,38 zł, liczba świadczeń - 1.280 , liczba świadczeniobiorców - 500 osób                                                                                                                                                                              | 300 000          |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,09 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 90 osób                                                                                                                                                                                   | 50 000           |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 200 liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                                                                                                                           | 40 000           |
| mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                               | 30 000           |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                           | 1 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                  | <b>371 650</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym<br>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                           |                  |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76 150           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 600           |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 240           |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 360            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 800           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                          |                  |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 295 500          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295 500          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 765 000</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>345 000</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>345 000</b>    |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>          |                   |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                       | 195 000           |
| - <i>Święto Animatorów Kultury oraz obchody rocznicowe związane z: wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r., atakiem terrorystycznym na World Trade Center</i>                                                                                                              |                   |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych m.in.: "Teatralne wakacje", konkurs "Saska Kępa w kwiatkach".                                                                                     | 150 000           |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)</p> <p>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.)</p> |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 400 000</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 100 000</b>  |
| <b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 100 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>          |                   |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 100 000         |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcje: plastyczne, ceramiczne, baletowe, taneczne, wokalne, szachowe, teatralne, gitarowe, hip-hopu, karate, mali-einsteini, nauka języków obcych: hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego, angielskiego                                                                             |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 904             |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 730             |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                |
| <i>Najważniejsze imprezy: Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kofty, Dzień Irlandzki, Koncert dla mieszkańców dzielnicy Pragi-Południe, Biesiada poetycka, Rozwinięty talent - III edycja, Koncerty literackie, Święto Grochowa, Święto Policji</i>                                                                                  |                   |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 300 000</b>  |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 300 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                             |                   |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 300 000         |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                 |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                 |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                 |
| Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                 |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50                |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                | 8 900             |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 820             |
| lekcje biblioteczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270               |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)</p>                                      |                   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000</b>     |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p>                                                                                                                                                                                        |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     |  | Plan   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195                                                                                                                                 |  |        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                   |  |        |
| wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                      |  | 20 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) |  |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 919 940</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>322 250</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>322 250</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 263 000          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska: "ORLIK" w Parku im. J. Półniewskiego, "ORLIK" przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszyny Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej oraz boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi | 263 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 000           |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 000           |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000           |
| utrzymanie murawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000           |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           |
| ubezpieczenie obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| koszty funkcjonowania lodowisk - lodowisko przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 250           |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 985           |
| eksploatacja lodowiska (wywóz nieczystości, wypompowywanie glikolu, przewóz rolny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 500           |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 765            |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 597 690</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>90 000</b>    |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, szermiercze, brydżowe, festyny rekreacyjne)                                                                                                                                                                                                     | 80 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>417 690</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| szkolenia, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280 000          |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 000           |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74 100           |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 100           |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 090 000</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 090 000</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10</li><li>- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13</li><li>- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej</li><li>- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40</li></ul>        |      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>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<br><br>* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r. |      |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                     | <b>72 231</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                               | <b>72 231</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                              | <b>72 231</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                       | <b>34 161</b> |
| <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> *                                                                                                                                                             |               |
| zakup usług związanych z uczestnictwem w imprezach oraz pucharów wręczanych na zakończenie imprez                                                                                | 44 161        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                               | <b>20 000</b> |
| <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 (Przewodnik po Pradze-Południe, bajka o Pradze-Południe, Przewodnik po organizacjach z Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe)            | 20 000        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                   | <b>18 070</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                               |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                          |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                             |               |
| <i>Kalkulacja:</i> *                                                                                                                                                             |               |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                     | 50 000        |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                   | 45 000        |
| reklama w Internecie, radiu, telewizji                                                                                                                                           | 5 000         |
| * - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r. |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>26 923 075</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                          | <b>26 148 075</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                            | <b>22 867 060</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                               | <b>22 662 760</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                     |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                          | 292               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                     | 22 158 358        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                       |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                 | 22 158 358        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 17 188 120        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                         | 1 400 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                | 3 570 238         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                     | 504 402           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).                                                         |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                 | 504 402           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 428 114           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                | 76 288            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                                                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                                                                         |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                                                                                 |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                       | <b>204 300</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                 |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                       |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                    | 70 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                       | 25 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 20 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                  |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                     | 65 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek)                                                                                           | 24 300            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                             | <b>3 281 015</b>  |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 527 610</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                       |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 650 000           |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)  | 414 795           |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)                                              | 243 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego)                                                                                                                                | 183 500           |
| zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe, czynsze za lokale Urzędu                                                                                                                                        | 41 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                           | 163 000           |
| porządkowanie bazy danych podatników i płatników, w związku z wprowadzeniem nowego programu informatycznego, archiwizacja                                                                                                | 163 000           |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                         | 5 000             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                       |                   |
| archiwizowanie dokumentów                                                                                                                                                                                                | 5 000             |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>365 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                       |                   |
| zakup materiałów i wyposażenia (unowocześnienie magazynów materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego, zakup tonerów do urządzeń i drukarek powszechnych i drukarek specjalistycznych, zakup tonerów do plotera) | 163 242           |
| zakup usług pozostałych: aktualizacje użytkowanego oprogramowania i serwis                                                                                                                                               | 121 920           |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                                            | 54 198            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 240         |
| inne wydatki (serwis i aktualizacja viewKat, ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ocena ich dalszej przydatności do pracy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 400          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>161 530</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 530         |
| remonty i konserwacje sprzętu (bieżąca konserwacja instalacji teletechnicznej wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000         |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>927 350</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 927 350        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>281 525</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242 025        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 500         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>775 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>713 860</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 695 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 860         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy do Internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>61 140</b>  |
| <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 (zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, media, opłaty czynszu za lokale samorządów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 140         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| * - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |



#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>229 792</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                            | <b>94 792</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                     | <b>94 792</b>  |
| <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                                                                                            | 94 792         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                            | <b>135 000</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>         | <b>135 000</b> |
| <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                                                                                        | 90 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                      |                |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                             | 40 000         |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                    | 5 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                             |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)              |                |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) |                |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary   | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| * Mierniki realizacji zadań bieżących wyliczone są w oparciu o dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r. |                   |         |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                          |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                                                                                | zł/m <sup>2</sup> | 97      |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 4,9     |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>    | 13 376  |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 18 423  |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| liczba oprav energooszczędnych                                                                                                                                                                                          | szt.              | 5 153   |
| liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę                                                                                                                                              | szt.              | 3 517   |
| liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                                                                                                                 | szt.              | 20      |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                                                                                                       | zł                | 14      |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                                                  | szt.              | 0       |
| liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                                                                                                               | szt.              | 10      |
| średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu                                                                                                                                                                          | zł                | 4 000   |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                             | zł                | 0       |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                          |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                                                | szt.              | 450     |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                                  | szt.              | 30      |
| średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                                                                               | dzień             | 35      |
| średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                                                       | dzień             | 125     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                                                       | %                 | 46,6    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                        | szt.              | 701     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>    | 196 653 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                       | zł/m <sup>2</sup> | 88      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                              | zł/os.            | 356     |
| liczba remontowanych budynków                                                                                                                                                                                           | szt.              | 30      |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                             | %                 | 5,7     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| koszt zadania na pełen etat                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 83 672  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                                                       | etat              | 278,0   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów                                                                                                                                                              | szt.              | 16      |
| liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                                                                                       | szt.              | 692     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 6,5     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                              | zł/m <sup>2</sup> | 1,7     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                             |                   |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Jednostka miary        | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                       | zł                     | 10 000  |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                          | zł/os.                 | 0       |
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                        | szt.                   | 2       |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                      |                        |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                             |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                    | szt.                   | 32      |
| liczba wydierżawionych nieruchomości                                                                                                                                | szt.                   | 0       |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                               | szt.                   | 170     |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.                | 359     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                 |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                | szt.                   | 150     |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                      | szt.                   | 1       |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                         | zł                     | 230 000 |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                    |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                           |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy                                                                                             |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                    | %                      | 48,9    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                        | %                      | 16,8    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                   | m <sup>2</sup>         | 98 853  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 65      |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                    |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                           | szt.                   | 0       |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                              | zł/m <sup>2</sup>      | 0       |
| wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                        | %                      | 0,0     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                    |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                              |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                            |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 673     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 377   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                     |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 673     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 669     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                             |                        |         |
| <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                  | 2 408   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                         |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                             |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                            | zł                     | 0       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                          |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                           |                        |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                    |                        |         |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                                       | szt.                   | 0       |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                      | zł/szt.                | 2,7     |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 0       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                | szt.                   | 150     |
| średnia liczba opróżnień                                                                                                                                            | szt.                   | 55 000  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                               |                        |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                         |                        |         |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                 |                        |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary                    | Plan                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                 | szt.<br>zł                         | 3<br>2 667                 |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę<br>średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia<br>średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką<br>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką | zł/szt.<br>zł/m-c<br>szt.<br>szt.  | 304<br>25<br>12<br>230     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                            |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                         |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba studni oligoceńskich<br>liczba źródeł ulicznych<br>średni koszt utrzymania źródła ulicznego<br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich                                                                                                                    | szt.<br>szt.<br>zł/szt.<br>zł/szt. | 3<br>1<br>15 700<br>17 389 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                            |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                            | ha<br>zł/ha<br>zł/ha               | 53<br>4 071<br>3 069       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia zieleni przyulicznej<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                        | ha<br>zł/ha<br>zł/m-c<br>zł        | 41<br>3 824<br>1 870<br>0  |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                  |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                 | szt.<br>zł                         | 0<br>0                     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                            |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw<br>średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>zł                         | 15<br>8 520                |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)<br>powierzchnia targowisk<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska                                                                                                                               | szt.<br>m <sup>2</sup><br>zł/m-c   | 7<br>24 182<br>4,8         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                            |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                            |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                            |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                        |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                                                  |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                       | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.        | 9 370<br>10<br>12<br>26    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                     |                                    |                            |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                                                  |                                    |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci                                                                                                                                                                                                          | szt.<br>zł/os.<br>os.              | 28<br>5 008<br>949         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 47 974    |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                 | os.             | 2         |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                              | os.             | 3         |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 7         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 3 581     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                                              | os.             | 23        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                             | os.             | 42        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                | os.             | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                    | szt.            | 0         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                             | zł/os.          | 0         |
| liczba dzieci                                                                                                                                                         | os.             | 0         |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 6 455     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os.             | 13        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os.             | 33        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                    | szt.            | 2 602 015 |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os.          | 0,0       |
| liczba uczniów                                                                                                                                                        | os.             | 793       |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 7 610     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os.             | 11        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os.             | 35        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                    | szt.            | 4         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os.          | 5 045     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                        | os.             | 157       |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 7 001     |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                         | %               | 90,2      |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os.             | 12        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os.             | 36        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                | os.             | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                    | szt.            | 10        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os.          | 1 062     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                        | os.             | 1 130     |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                         | szt.            | 1         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 2 795     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 161       |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 477     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                                   | os.             | 11        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                  | os.             | 41        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                     | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                         | szt.            | 19        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 1 637     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 1 283     |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 2 868     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                                   | os.             | 32        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                  | os.             | 67        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                     | os.             | 21        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 2 226 389 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 1 700     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 604 624   |
| liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                                 | os.             | 4 452     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                                                 | %               | 58,9      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              | os.             | 3 008     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 541     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                                           | %               | 100,0     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                       | %               | 1,5       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 331       |
| liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                 | os.             | 2 980     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     | zł/os.          | 7 910     |
| liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                                  | os.             | 93        |
| liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                  | os.             | 34        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          | zł/os.          | 533       |
| liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                          | os.             | 6 100     |
| liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                                                                        | os.             | 68        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                     |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                 | szt.            | 3     |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                          | zł/os.          | 3 333 |
| liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                           | os.             | 3     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |       |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |       |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                     |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                   | etat            | 75,0  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                | %               | 3,1   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 60    |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                     | os.             | 60    |
| średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                    | zł              | 145   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 5,1   |
| liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                                           | %               | 100,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 0     |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                          | os.             | 2 325 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 886   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 50    |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                    | zł/os.          | 3 122 |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 20    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 156   |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                       | zł/os.          | 261   |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 700   |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 200   |
| liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania                                 | szt.            | 3     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |       |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 960   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 120   |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 400   |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 650   |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 100   |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 77    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 385   |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 4,9   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.            | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł              | 178 614 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych<br>liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki<br>liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł              | 20 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.            | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.            | 1       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi<br>liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych<br>liczba programów<br>liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych<br>liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>liczba uczestników programów<br>średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h               | 1 200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 400     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.            | 65      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.            | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 1 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 3 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 578     |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba programów<br>liczba uczestników programów<br>średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.            | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 4 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 175     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług geriatrycznych<br>koszt jednej godziny usług gospodarczych<br>koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych<br>koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł              | 26      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł              | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 650     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 92      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba bezrobotnych objęta zadaniem<br>średni koszt zadania na osobę bezrobotną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 800     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 32      |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 2 328   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego<br>liczba pracowników socjalnych<br>średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 4 800   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 76      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.             | 63      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 59      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 2 113   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                  | zł/os.          | 6,9     |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                | szt.            | 70      |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                  | os.             | 5       |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                   | zł/szt.         | 16 883  |
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                   | %               | 92,9    |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                         | %               | 9,3     |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                 | os.             | 1 200   |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 918     |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 1 008   |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                    | szt.            | 0       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 300     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 246     |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Zapewnienie pomocy społeczności romskiej                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba inicjatyw na rzecz mniejszości                                                                                                                                                   | szt.            | 0       |
| liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia                                                                                                                     | os.             | 0       |
| liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                   | os.             | 0       |
| liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem                                                                                                                                         | rodzina         | 0       |
| <b>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze                                                                                                 | etat            | 84,0    |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 60      |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                             |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| 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       | 301     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                             |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                  |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych                                                                                                     | etat            | 3,0     |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                      | szt./etat       | 1 067   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                         |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                           | os.             | 1 087   |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                         | szt.            | 905     |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                                                          | szt.            | 965     |
| liczba wydanych pozytywnych decyzji                                                                                                                                                     | szt.            | 935     |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 43      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |         |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 18      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                                                                                                    | szt.            | 50      |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                                                                                           | os.             | 150 000 |
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                       | os.             | 20 000  |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 6 900   |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 100,0   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 350     |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                                      | os.             | 150 000 |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                      | zł/os.          | 27      |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 76,0    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                               | szt.            | 6 667   |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 60 000  |
| liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                                       | szt.            | 234     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 122     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 99,2    |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                        | zł              | 300 000 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                   | szt.            | 0       |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 34      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                             | zł              | 46 036  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                       | %               | 0,0     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                                                                         | szt.            | 30      |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                                                                                                                                                  | szt.            | 0       |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 3 000   |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | %               | 30,0    |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                                                                          | os.             | 500     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                        | szt.            | 20      |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                                                       | os.             | 10 000  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                                | zł              | 23 205  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                                       | %               | 51,8    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                                                              | %               | 79,2    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                                                                       | szt.            | 1       |
| liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                                                             | szt.            | 20      |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                              | os.             | 100 000 |
| <b>Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                                                                               | %               | 100,0   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                            | szt.            | 3       |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                 | szt.            | 0       |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                           | zł              | 0       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                 |         |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                                          | szt.            | 5       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | os.             | 17 025  |
|                                                                                                                                            | %               | 50,0    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         |                 |         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | szt.            | 0       |
|                                                                                                                                            | etat            | 292,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    |                 |         |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                 | zł/os.          | 240     |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                      | %               | 10,3    |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie                                                   | %               | 11,6    |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | %               | 100,0   |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/etat         | 700     |
|                                                                                                                                            | zł/os.          | 1 912   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wykonanych remontów                                                                                             |                 |         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                            | szt.            | 0       |
|                                                                                                                                            | %               | 0,0     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             |                 |         |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/m-c          | 141 691 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | zł/etat         | 5 823   |
|                                                                                                                                            | etat            | 292,0   |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                                   |                 |         |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                                                          | szt.            | 0,5     |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                          | h/m-c           | 0,3     |
|                                                                                                                                            | zł/m-c          | 11      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           |                 |         |
|                                                                                                                                            | zł/m-c          | 245     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii                                                     |                 |         |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                      | szt./os.        | 35 000  |
|                                                                                                                                            | zł/szt.         | 4,4     |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach                                                 |                 |         |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                                              | szt.            | 75      |
|                                                                                                                                            | szt.            | 3       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów chronionych                                                                                            |                 |         |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                                                               | obiekt          | 2       |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                            | rbh             | 34 000  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | m <sup>2</sup>  | 6 546   |
|                                                                                                                                            | zł/rbh          | 7,1     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| liczba radnych                                                                                       | os.             | 25     |
| średnia miesięczna dieta                                                                             | zł/m-c          | 2 317  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                       | zł/os.          | 28 554 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                            | zł/os.          | 4,2    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                 | zł              | 7 643  |
| liczba rad osiedli                                                                                   | szt.            | 8      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                         |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                              | szt.            | 0      |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                    | zł              | 2 107  |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                       | zł              | 663    |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                             | %               | 15,7   |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                    | %               | 3,7    |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 878 000</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 080 000</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 080 000</b> |
| <b>Budowa ul. Nowopoligonowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 200 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 750 m na odc. od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. Ostrobramskiej z odwodnieniem, oświetleniem i budową ścieżki rowerowej. W 2013 r. planuje się budowę ulicy o długości 550 m na odc. od ul. Kompasowej do ul. ul. Motorowej jako jednojezdniowej oraz od ul. Motorowej do ul. Ostrobramskiej jako dwujezdniowej z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Ostrobramską, budowę ronda przy ul. Motorowej. Na całej długości ulicy zaplanowano budowę ścieżki rowerowej z asfaltobetonu oraz budowę czterech zatok autobusowych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p> |                   |
| <b>Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>800 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 220 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Chrzanowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 750 m z odwodnieniem i oświetleniem, budowę zatok postojowych z kostki betonowej w pasie drogowym, budowę trzech zatok autobusowych oraz ścieżki rowerowej z asfaltobetonu na całej długości ulicy. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie robót drogowych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Budowa ul. Rusznikarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>800 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 220 m z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Boremłowskiej do ul. Makowskiej. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Budowa ul. Sulejkowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 110 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 85 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa ul. Bełżeckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 130 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. Budrysów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 280 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Przebudowa ul. Kruszeńskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>70 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 340 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Przebudowa ul. Pokuckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 125 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Przebudowa ul. Trembowelskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 340 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Południe<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 658 000</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 658 000</b>  |
| <b>Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>142 500</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje docieplenie budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji zewnętrznej budynku, modernizację dachu, roboty murarskie, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w lokalach oraz montaż instalacji teletechnicznych. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                       | <b>696 186</b>   |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W 2013 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.                                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtúska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                              | <b>303 854</b>   |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W 2013 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.                                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                              | <b>1 482 960</b> |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W 2013 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.                                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 032 500</b> |
| Zakres zadania obejmuje rozbiórkę elementów zewnętrznych budynku, wykonanie konstrukcji żelbetonowej, budowę ścian wewnętrznych, wymianę dachu i stolarki okiennej. Ponadto, planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej. W 2013 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania. |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 140 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 140 000</b> |
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2013 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 140 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. W 2013 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |