

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr VI

DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	48
D.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.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 pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	82
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w kwocie **783,3 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	783.305.874 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	686.506.571 zł
- wydatki majątkowe	96.799.303 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	36.804.213 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **108,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Praga-Południe, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Południe ujęte w Załączniku	108.848.168 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	96.248.168 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in:

- dochody z mienia	54.527.168 zł
- zwrot odpłatności za media	27.320.000 zł

- dochody majątkowe	12.600.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.600.000 zł
--	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	36.804.213 zł
--	----------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnic Praga-Południe na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		686 506 571	96 799 303	783 305 874
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 200	0	138 200
600	Transport i łączność	12 404 940	691 480	13 096 420
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 250 247	33 935 421	127 185 668
710	Działalność usługowa	70 000	0	70 000
750	Administracja publiczna	49 843 284	0	49 843 284
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	321 472 895	28 511 052	349 983 947
851	Ochrona zdrowia	2 391 512	0	2 391 512
852	Pomoc społeczna	29 583 263	120 000	29 703 263
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 729	0	586 729
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 339 886	0	36 339 886
855	Rodzina	99 587 884	0	99 587 884
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 980	2 851 849	8 040 829
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 098 100	28 800 000	46 898 100
926	Kultura fizyczna	17 543 066	1 889 501	19 432 567

Plan wydatków dzielnic Praga-Południe na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		686 506 571	96 799 303	783 305 874
I	Transport i komunikacja	9 434 440	691 480	10 125 920
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	93 250 247	33 935 421	127 185 668
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 680	2 851 849	11 129 529
V	Edukacja	366 890 295	28 511 052	395 401 347
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	130 089 625	120 000	130 209 625
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 098 100	28 800 000	46 898 100
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	17 543 066	1 889 501	19 432 567
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	520 000	0	520 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 793 318	0	41 793 318
XI	Finanse i różne rozliczenia	609 800	0	609 800

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwości do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnicę na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnicę.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

⁵„Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

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 oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 672	12 017	345	103,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	627	565	-62	90,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 681	6 821	140	102,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	25	24	-1	96,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 180	0	-1 180	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 887	5 447	1 560	140,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 828	3 492	664	123,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 556	26 835	-721	97,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 823	15 526	703	104,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	720	666	-54	92,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 296	12 564	1 268	111,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	269	269	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 583	0	-1 583	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 978	6 069	2 091	152,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 934	4 228	294	107,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	36 124	34 521	-1 603	95,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **366,4 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **255,6 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	783.305.874 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	686.506.571 zł
- wydatki majątkowe	96.799.303 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	36.804.213 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	108.848.168 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	96.248.168 zł
- dochody majątkowe	12.600.000 zł

* Ponadto kwotę 2.009.940 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	108 848 168	783 305 874
DOCHODY BIEŻĄCE	96 248 168	79 890 018
DOCHODY WŁASNE	96 248 168	79 890 018
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000
Dochody z mienia	54 527 168	38 169 018
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 168	204 518
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	54 106 000	37 874 200
Pozostałe dochody	40 021 000	40 021 000
Pozostałe odsetki	1 003 000	1 003 000
Wpływy z różnych dochodów	3 206 600	3 206 600
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	207 200
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700
Wpływy z usług	35 203 500	35 203 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 600 000	8 820 000
DOCHODY WŁASNE	12 600 000	8 820 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 600 000	8 820 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	7 000 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		694 595 856

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	108 848 168	783 305 874
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 392 168	76 804 518
750	Administracja publiczna	1 046 000	986 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 700 000
758	Różne rozliczenia		579 459 527
801	Oświata i wychowanie		7 726 957
851	Ochrona zdrowia		57 269
852	Pomoc społeczna	710 000	9 008 262
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 975
855	Rodzina		98 881 781
926	Kultura fizyczna	9 000 000	8 535 000

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	783 305 874	279 749 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 506 571	219 406 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 217 249	72 281 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 549 303	38 446 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 667 946	33 834 399
		Dotacje na zadania bieżące	46 419 904	46 419 904
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 145 298	100 705 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	724 120	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 799 303	60 343 033
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 200	138 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 200	138 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 200	138 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 800	129 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	138 200	138 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 200	138 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 200	138 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 800	129 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 096 420	13 096 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 404 940	12 404 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 404 940	12 404 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 404 940	12 404 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	691 480	691 480
	60016	Drogi publiczne gminne	12 956 420	12 956 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 264 940	12 264 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 264 940	12 264 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 264 940	12 264 940
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	691 480	691 480
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 185 668	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 250 247	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 080 247	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 366 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 713 847	1 360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 935 421	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 813 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 813 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 643 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 255 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388 860	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 344 628	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 436 387	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 436 387	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 324 987	1 360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 908 241	
	70095	Pozostała działalność	27 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 180	
710		Działalność usługowa	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	49 843 284	40 765 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 843 284	40 765 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 955 284	39 887 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 763 821	33 848 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 191 463	6 039 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 000	878 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 300	810 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 300	810 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 300	95 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 300	95 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 475 470	39 475 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 475 470	39 475 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 312 470	39 312 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 813 770	33 813 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 498 700	5 498 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	163 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000	480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	480 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 077 514	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 077 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 067 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 915 051	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 463	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	349 983 947	60 261 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 472 895	31 750 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 389 152	8 065 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 957 106	289 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 432 046	7 776 050
		Dotacje na zadania bieżące	23 685 564	23 685 564
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 374	
		Wydatki na programy finansowane z UE	531 805	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 511 052	28 511 052
	80101	Szkoły podstawowe	134 334 167	34 488 566

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 004 601	7 159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 265 606	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 495 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 770 065	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 659 000	5 659 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 329 566	27 329 566
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 509 434	49 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 509 434	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 709	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 870	
		Dotacje na zadania bieżące	49 000	49 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 855	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	94 922 718	14 022 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 901 232	13 001 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 406 888	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 397 893	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 008 995	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 301 464	11 301 464
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 021 486	1 021 486
	80105	Przedszkola specjalne	2 545 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 541 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 782	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	26 215 917	2 301 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 215 917	2 301 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 090 067	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 439 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650 759	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 101 100	1 101 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 550 000	1 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 007 824	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 007 824	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 005 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	42 297 439	2 710 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 137 439	2 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 943 484	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 004 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 938 912	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 890 240	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 890 240	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 867 110	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 735	300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729 750	340 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 750	340 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 750	340 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 750	340 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 815 295	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 815 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 786 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842 181	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 295	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 847 432	1 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 847 432	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 965	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 467	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 709 404	392 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 404	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 317 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 969 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 781	
		Dotacje na zadania bieżące	392 000	392 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 062	153 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 062	153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 062	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 951	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 111	
		Dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 331 150	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 150	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 449	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 188 485	374 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 188 485	374 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200 586	374 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 585	289 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 001	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 094	
		Wydatki na programy finansowane z UE	531 805	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 391 512	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 391 512	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 512	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 027	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 485	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 243	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 243	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 434	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 434	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 434	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	47 835	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 835	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	29 703 263	5 232 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 583 263	5 232 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 685 098	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 187 185	
		Dotacje na zadania bieżące	2 232 040	2 232 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 612 785	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 403 656	1 952 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 656	1 952 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 239	
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040	1 952 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 841	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 841	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 170 036	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 036	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 996 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		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	3 000 000	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 774 806	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 806	
		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	3 774 806	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 843 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 723 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 678 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 388 336	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 305	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 374	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 709	
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 709	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 709	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	
		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	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 729	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 729	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 614	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 975	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	586 729	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 729	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 614	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 975	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 339 886	2 349 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 339 886	2 349 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 978 875	689 101
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 708 462	626 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 270 413	62 111

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229 011	1 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	17 549 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 549 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 540 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 105 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 400	52 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 400	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 520	
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 219 449	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 219 449	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 215 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 174	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 091 208	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 091 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 464	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 544	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	757 250	674 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 250	674 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 250	594 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 650	591 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 600	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 928 000	1 528 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 000	1 528 000
		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	1 928 000	1 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	214 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 200	
		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	214 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 523	44 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 523	44 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 523	44 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 523	44 111
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	141 289	50 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 289	50 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 213	50 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 340	35 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 873	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 076	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		99 587 884	98 881 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 587 884	98 881 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 254 196	3 582 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 608	3 362 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 588	219 695
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 333 688	95 299 088
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 385 741	67 385 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 385 741	67 385 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 508	993 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 508	993 508
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 392 233	66 392 233
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 884 285	27 884 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 884 285	27 884 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260 030	2 260 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 030	2 260 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 624 255	25 624 255
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 098 163	3 392 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 098 163	3 392 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 963	109 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 070	109 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 893	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 317 200	3 282 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 695	219 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 695	219 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 695	219 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 695	219 695
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 040 829	4 819 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 188 980	4 368 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 188 980	4 368 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 188 980	4 368 760
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 849	451 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 550 680	1 115 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 680	1 115 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 680	1 115 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 680	1 115 460
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 932 800	2 669 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 800	2 669 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 800	2 669 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 932 800	2 669 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 402 349	879 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 500	428 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 500	428 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 500	428 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 849	451 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 898 100	46 898 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 098 100	18 098 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 000	231 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 843 100	17 843 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 800 000	28 800 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	730 000	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	206 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 819 100	35 819 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 019 100	7 019 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 019 100	7 019 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 800 000	28 800 000
	92116	Biblioteki	10 324 000	10 324 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 324 000	10 324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 324 000	10 324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	19 432 567	3 342 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 543 066	1 452 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 775 866	725 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975 866	96 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800 000	628 800
		Dotacje na zadania bieżące	727 200	727 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 889 501	1 889 501
	92601	Obiekty sportowe	2 876 567	2 526 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 066	636 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	987 066	636 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 866	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 200	610 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 889 501	1 889 501
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 740 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 740 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 700 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 846 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	816 000	816 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 000	816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 800	88 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	18 800
		Dotacje na zadania bieżące	727 200	727 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				96 799 303
600		Transport i łączność				691 480
	60016	Drogi publiczne gminne				691 480
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	691 480
700		Gospodarka mieszkaniowa				33 935 421
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				33 908 241
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	11 800 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	820 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	4 220 160
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 246 838
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 696 980
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kałęskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	411 800
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	172 500
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	3 946 514
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	2 343 449
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 100 000
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	600 000
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	550 000
	70095	Pozostała działalność				27 180
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	27 180
801		Oświata i wychowanie				28 511 052
	80101	Szkoły podstawowe				27 329 566
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	22 884 527
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	820 462
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	632 572
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	2 992 005
	80104	Przedszkola				1 021 486
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	575 000
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	104 630

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	341 856
	80120	Licea ogólnokształcące				160 000
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	160 000
	852	Pomoc społeczna				120 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				120 000
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	120 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 851 849
	90095	Pozostała działalność				2 851 849
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	258 849
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	350 000
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	1 150 000
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	642 000
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	451 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				28 800 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				28 800 000
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	28 800 000
	926	Kultura fizyczna				1 889 501
	92601	Obiekty sportowe				1 889 501
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 151 501
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	738 000

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		35 847 093
Suma bilansowa (I + II)			35 847 093
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		35 847 093
	1	Bieżące	35 788 093
	2	Inwestycyjne	59 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			35 847 093

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 563 526
Suma bilansowa (I + II)			15 563 526
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 563 526
	1	Bieżące	15 519 526
	2	Inwestycyjne	44 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 563 526

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 652 269
Suma bilansowa (I + II)			15 652 269
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 652 269
	1	Bieżące	15 652 269
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 652 269

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		101 800
Suma bilansowa (I + II)			101 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		101 800
	1	Bieżące	101 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			101 800

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 404 998
Suma bilansowa (I + II)			1 404 998
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 404 998
	1	Bieżące	1 404 998
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 404 998

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 484 500
Suma bilansowa (I + II)			2 484 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 484 500
	1	Bieżące	2 484 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 484 500

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		640 000
Suma bilansowa (I + II)			640 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		640 000
	1	Bieżące	625 000
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			640 000

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		957 120
Suma bilansowa (I + II)			957 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		957 120
	1	Bieżące	945 120
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			957 120

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.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)		505 940
Suma bilansowa (I + II)			505 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		505 940
	1	Bieżące	493 940
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			505 940

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.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)		451 180
Suma bilansowa (I + II)			451 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		451 180
	1	Bieżące	451 180
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			451 180

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	100 905 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 905 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 647 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 403 025
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 609
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 306 262
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	57 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 242
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 434
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	47 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 808
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 959 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 174
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 952 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 774
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400
		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	1 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	98 881 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 881 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 582 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 362 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 695
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 299 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 385 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 385 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 508
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 392 233
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 884 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 884 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 624 255
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 392 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 392 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 282 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 695
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	724 120	724 120	56 253	667 867	
			Wydatki bieżące	724 120	724 120	56 253	667 867	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			OGÓŁEM	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
Celem jest praca			OGÓŁEM	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Q Samodzielności			OGÓŁEM	172 815	172 815	53 340	119 475	
			Wydatki bieżące	172 815	172 815	53 340	119 475	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki bieżące	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki bieżące	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism			OGÓŁEM	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 890 500	1 297 500	2 593 000
600		Transport i łączność	942 740	942 740	
	60016	Drogi publiczne gminne	942 740	942 740	
		Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja	118 000	118 000	
		Dość potykania się. Wyremontujmy chodniki na Grochowie i Gocławiu	824 740	824 740	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 460	229 460	2 593 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 460	15 460	
		Więcej koszy na Saskiej Kępie	6 900	6 900	
		Śmieci w śmietniku nie na chodniku	8 560	8 560	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000	90 000	
		Gocław walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	90 000	90 000	
	90095	Pozostała działalność	2 717 000	124 000	2 593 000
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - zimowe budki dla kotów wolno żyjących, sterylizacja i leczenie zwierząt z Pragi - Południe. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	35 000	35 000	
		Pumptrack na Pradze-Południe	350 000		350 000
		Budowa dużego skate parku u na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000		1 150 000
		Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000		642 000
		Domki dla jeży nad Bałatonem	2 000	2 000	
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000		451 000
		Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	10 000	10 000	
		„Chronimy ptaki i nietoperze w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych”	38 000	38 000	
		Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów na Pradze Południe	15 000	15 000	
		Jerzyki nad Jeziorem Kamionkowskim i okolicami	24 000	24 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 100	93 100	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 100	69 100	
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	64 100	64 100	
		Czytamy codziennie - zakup prenumeraty prasy dla Klubu Kultury Seniora	5 000	5 000	
	92116	Biblioteki	24 000	24 000	
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	24 000	24 000	
926		Kultura fizyczna	32 200	32 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 200	32 200	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów	32 200	32 200	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	686 506 571	96 799 303	783 305 874
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 434 440	691 480	10 125 920
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	93 250 247	33 935 421	127 185 668
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 277 680	2 851 849	11 129 529
EDUKACJA	366 890 295	28 511 052	395 401 347
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 089 625	120 000	130 209 625
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 098 100	28 800 000	46 898 100
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 543 066	1 889 501	19 432 567
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	520 000		520 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 793 318		41 793 318
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 800		609 800

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	686 506 571	219 406 334
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 434 440	9 434 440
Drogi i mosty	9 434 440	9 434 440
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 164 440</i>	<i>9 164 440</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 164 440	9 164 440
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	93 250 247	1 360 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	89 984 689	815 300
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 393 300</i>	<i>500 300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 195 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>32 813 860</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 287 529</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	420 700	420 700
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>133 000</i>	<i>133 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>287 700</i>	<i>287 700</i>
Pozostały zasób komunalny	2 844 858	124 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 876 858</i>	<i>6 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>850 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 277 680	7 457 460
Utrzymanie porządku i czystości	3 700 680	3 265 460
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 831 000</i>	<i>2 720 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	270 000	270 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	911 000	800 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>315 460</i>	<i>315 460</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>324 220</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 200	138 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>138 200</i>	<i>138 200</i>
Tereny zielone	4 113 300	3 850 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 932 800</i>	<i>2 669 800</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 180 500</i>	<i>1 180 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	325 500	203 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>325 500</i>	<i>203 500</i>
EDUKACJA	366 890 295	34 100 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 889 284	31 087 564
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>92 183 722</i>	<i>11 841 464</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	80 342 258	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 841 464	11 841 464
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 534 990</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 534 990	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 450 884</i>	<i>49 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 401 884	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	49 000	49 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>104 251 212</i>	<i>5 659 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 592 212	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 659 000	5 659 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	40 544 239	1 150 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 394 239	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 150 000	1 150 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	8 567 630	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 199 429	
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 487 535	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 208	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 208	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 700 000	6 100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 000 000	
Dowózienie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 723 445	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 400	52 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 887 986	2 182 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 705 986	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 182 000	2 182 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 062	153 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	146 062	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 000	153 000
Prowadzenie techników	24 907 518	1 101 100
Prowadzenie publicznych techników	23 806 418	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 101 100	1 101 100
Prowadzenie szkół policealnych	1 550 000	1 550 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 550 000	1 550 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 997 024	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 997 024	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 001 011	3 012 436
Zarządzanie finansami oświaty	8 947 514	
Zarządzanie finansami oświaty	8 947 514	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 950	16 950
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	824 273	384 661
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 837 674	
Nagrody dla nauczycieli	308 175	308 175
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 000	100 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	757 250	674 650
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 142 200	1 528 000
Stypendia za wyniki w nauce	214 200	
Stypendia socjalne	1 528 000	1 528 000
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	531 805	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	531 805	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	535 170	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 089 625	104 580 716
Programy zdrowotne	2 334 243	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Pomoc społeczna	21 468 331	2 232 040
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	170 575	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 575	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 723 015	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 403 656	1 952 040
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	706 103	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	505 954	280 000
Dożywianie	1 950 043	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 610 043	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	106 287 051	100 014 433
Zasiłki i pomoc w naturze	5 787 508	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	96 794 738	96 794 738
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 000 000	3 000 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	704 805	219 695
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 098 100	18 098 100
Upowszechnianie kultury i tradycji	730 000	730 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	730 000	730 000
Działalność kulturalna	17 343 100	17 343 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 019 100	7 019 100
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 048 800	5 048 800
Prom Kultury Saska Kępa	1 970 300	1 970 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 324 000	10 324 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 324 000	10 324 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 543 066	1 452 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 406 066	636 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	16 406 066	636 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 137 000	816 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	218 800	218 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	918 200	597 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	520 000	520 000
Promocja miasta	520 000	520 000
Promocja krajowa	500 000	500 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000	205 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	135 000	135 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	160 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 793 318	41 793 318
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 713 018	40 713 018
Utrzymanie stanowisk pracy	34 575 000	34 575 000
Fundusz wynagrodzeń	34 245 000	34 245 000
Wydatki na rzecz pracownika	330 000	330 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 138 018	6 138 018
Remonty bieżące w budynkach	240 000	240 000
Utrzymanie Urzędu	3 129 318	3 129 318
Obsługa informatyczna	409 700	409 700
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 686 000	1 686 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	635 000	635 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 080 300	1 080 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	753 300	753 300
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	57 000	57 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	70 000	70 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	200 000	200 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 800	609 800
Zadania z zakresu polityki finansowej	400 000	400 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	300 000	300 000
<i>Różne rozliczenia</i>	100 000	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	209 800	209 800
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	209 800	209 800

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	96 799 303
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	691 480
<i>Drogi i mosty</i>	<i>691 480</i>
Budowa ul. Styrskiej	691 480
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 935 421
<i>Rewitalizacja</i>	<i>23 086 998</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11 800 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	820 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	4 220 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	6 246 838
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 821 243</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 696 980
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	411 800
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	172 500
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	3 946 514
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 343 449
Modernizacja budynków komunalnych	1 100 000
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	600 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	550 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>27 180</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	27 180
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 851 849
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 851 849</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	258 849
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000
EDUKACJA	28 511 052
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 511 052</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	22 884 527
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	820 462
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	632 572
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	160 000
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	575 000
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	104 630
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	341 856
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>120 000</i>
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	120 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 800 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>28 800 000</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	28 800 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 889 501
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 889 501</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	783 305 874	100,0%
1. Dochody bieżące	79 890 018	10,2%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	2,1%
• Dochody z mienia	38 169 018	47,8%
• Pozostałe dochody	40 021 000	50,1%
2. Dochody majątkowe	8 820 000	1,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	694 595 856	88,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	783 305 874	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	79 890 018	10,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	2,1%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 1 700 000,00
- prowadzenia robót 630 000,00
- umieszczenia obiektu budowlanego 490 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 360 000,00
- umieszczenia reklamy 210 000,00
- 10 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	38 169 018	47,8%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	204 518	0,5%

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższają wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 292 168,00	70% 204 518	100,0%
--	-----------------	-------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		90 300	0,2%
	100%	70%	
w tym:		90 300	
- z tytułu trwałego zarządu	129 000,00		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	37 874 200	99,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
100%	70%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	25 000 000,00 25 000 000,00 354 336	17 500 000 46,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	13 500 000,00 13 500 000,00 70 184	9 450 000 25,0%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	1 000 000,00 1 000 000,00 9 316	700 000 1,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	10 400 000,00 9 900 000,00 201 244 500 000,00 18 162	7 280 000 19,2%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	200 000,00 200 000,00 485	140 000 0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	4 006 000,00 671 000,00 471 000,00 200 000,00	2 804 200 7,4%
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS	85 000,00 85 000,00	
<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> w tym: - dzierżawa gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe	1 700 000,00 1 700 000,00	
<i>Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 550 000,00 1 550 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 85219, 92604		
Pozostałe dochody	40 021 000	50,1%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	100 000	0,2%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	100 000	100,0%
w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu niedotrzymania warunków umów	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat	300 700	0,8%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	100,0%
w tym: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • opłaty za czynności egzekucyjne	200 000,00 100 000,00 700,00	
Wpływy z usług	35 203 500	88,0%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	27 320 000 7 883 500	77,6% 22,4%
w tym: <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze - odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - wpływy z usług rekreacyjnych	523 500,00 428 500,00 95 000,00 7 360 000,00	
Pozostałe odsetki	1 003 000	2,5%
Wpływy z różnych dochodów	3 206 600	8,0%
w tym: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786 000,00	786 000
Wpływy z różnych dochodów:	2 420 600	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	2 340 000,00 50 000,00 14 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		10 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		6 600,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		207 200	0,5%
w tym:			
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)		207 200,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604</i>			
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 820 000	1,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		8 820 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 820 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 820 000	100,0%
	100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		12 600 000,00	8 820 000
w tym:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		600 000,00	420 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 000 000,00	1 400 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000 000,00	7 000 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		694 595 856	88,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	88 710 018	1	WYDATKI BIEŻĄCE	686 506 571
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	41 721 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	686 055 834
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	46 989 018	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 na wydatki majątkowe	450 737
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	694 595 856	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	96 799 303
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	106 098 871			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	114 957 637			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	178 692			
2.3.1	Nasze kulturalne wędrówki po Europie	13 497			
2.3.2	Celem jest praca	19 500			
2.3.3	Q Samodzielności	119 475			
2.3.4	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	26 220			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	85 850 597			
2.5	Środki wyrównawcze	387 510 059			
3	SUMA WPŁYWÓW	783 305 874	3	SUMA WYDATKÓW	783 305 874

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	9 434 440	
Drogi i mosty - program 2	9 434 440	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 164 440	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 164 440	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	583 771	
- długość ogółem (km)	100	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	35 800	7 439 700
- brukowych (m²)	21 000	4 439 700
- bitumicznych (m²)	14 800	3 000 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	30 000	450 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		450 000
projekty budżetu obywatelskiego		824 740
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268 , z późn. zm.).		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty latarni elektrycznych		150 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	120 000	
<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		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	93 250 247
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	89 984 689
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 393 300
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 211
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 591
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 595
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	716 192
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 893 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 473 000
- sprzątanie	1 870 000
- odprowadzanie ścieków	1 790 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000
- dozór mienia	1 000 000
- inne (przeglądy techniczne, usuwanie sopli)	818 000
- usługi transportowe	210 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000
- wykonanie sztyków i tablic na budynki	5 000
zakup energii	4 575 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 000
inne (podatek od towarów i usług (VAT))	400 000
koszty postępowania sądowego	300 000
zakup materiałów	150 000
- zakup środków do utrzymania czystości	150 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	500 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 195 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	125
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 248
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 175 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	5 500 000
remonty ogółem, z tego:	4 600 000
- remont 125 szt. pustostanów	3 500 000
- remonty w budynkach (m.in. dachów, okien, instalacji technicznych)	1 000 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
dokumentacja techniczna	75 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- wynikające z decyzji PINB	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	32 813 860
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 813 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	283,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	62,00
wynagrodzenia i pochodne	29 255 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 275 000
wynagrodzenia dozorców	2 600 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 360 000
inne wydatki:	3 558 860
zakup usług pozostałych	1 285 000
- serwis oprogramowania komputerowego	600 000
- opłaty pocztowe	250 000
- ochrona siedzib	220 000
- usługi kancelarii prawnej	150 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	25 000
- ogłoszenia prasowe	20 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- dopłaty za studia pracowników	10 000
zakup usług remontowych	635 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 860
zakup materiałów i wyposażenia	340 000
zakup energii	336 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 000
szkolenia pracowników	100 000
koszty postępowania sądowego	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 287 529
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 220
w tym liczba mieszkań	5 595
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 287 529
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	10 614 000
zaliczka remontowa	9 149 271
zaliczka eksploatacyjna	6 900 858
odprowadzanie ścieków	3 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	111 400
koszty postępowania sądowego	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	295 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	295 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	110 000
- na rzecz osób prawnych	60 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000
pozostałe odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	30 000
usługi transportowe	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	420 700
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	133 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	25 000
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	25 000
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 000
koszty postępowań sądowych	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000
inwentaryzacje budynków	5 000
świadcstwo charakterystyki budynku/lokalu	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	287 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	83 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
koszty postępowań sądowych	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	204 700
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000
pozostałe odsetki	30 000
koszty postępowań sądowych	19 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 844 858
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 876 858
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 564
z tego garaże	535
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 870 858
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 006 658
zakup usług	364 200
- odprowadzanie ścieków	151 000
- przeglądy techniczne, usuwanie sopli	130 000
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring	83 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000
koszty postępowania sądowego	100 000
inne (podatek od towarów i usług (VAT))	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	850 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	750 000
remonty ogólnobudowlane	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	118 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	80 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 277 680
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 700 680
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 831 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	759 000
odśnieżanie chodników	676 500
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	110 500
mechaniczne posypywanie piaskiem	104 000
Letnie oczyszczanie ulic	270 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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	270 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	911 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	800 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	111 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	111 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	315 480
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	300 000
projekty budżetu obywatelskiego	15 480
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	324 220
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	324 220
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007	
Kalkulacja:	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	225 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	359
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 620
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	50
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
- odpchlenie -	5
- odrobaczenie -	5
- znakowanie -	1
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	500
projekty budżetu obywatelskiego	124 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122).	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	138 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	138 200
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	138 200
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	3
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	138 200
Kalkulacja:	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	93 700
zużycie energii	35 000
opłaty za analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	3 500
opłaty za pobór wody	3 000
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć	1 500
opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty za pobór wód podziemnych)	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Tereny zielone - program 3	4 113 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 932 800
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	48,27
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	2 669 800
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy alejek, naprawy, mycie i malowanie ławek, deratyzacja terenów zieleni)	1 257 388
ochrona	854 912
opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000
utrzymanie urządzeń wodnych	70 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
ekspertyzy dendrologiczne	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	90 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	263 000
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	143 500
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	39 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 180 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,52
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych, wygradzenia zieleni	510 000
koszenie trawy	230 000
sprzątanie	220 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	118 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	325 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	325 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	37
liczba siłowni plenerowych (szt.)	26
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	153 500
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	153 500
- konserwacja urządzeń zabawowych	90 000
- naprawy urządzeń zabawowych	60 000
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	50 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	122 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	122 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	75 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	22 000
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	366 890 295
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	350 889 284
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	92 183 722
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	80 342 258
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	5 622
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	598,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	608,7
wynagrodzenia i pochodne	70 397 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 027 299
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 068 322
- pochodne od wynagrodzeń	11 302 272
Zakup energii	3 195 790
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696 773
Zakup usług pozostałych	1 231 102
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 188 260
Zakup materiałów i wyposażenia	517 375
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 070
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 880
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 530
Zakup usług zdrowotnych	131 325
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 160
Podatek od nieruchomości	25 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 841 464
<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	33
- liczba uczniów	1 199
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 534 990
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 534 990
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	2 321 848
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 988
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 765
- pochodne od wynagrodzeń	377 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 142
Zakup energii	60 000
Zakup usług pozostałych	44 400
Zakup materiałów i wyposażenia	15 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 450 884
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 401 884
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	552
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	4 560 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 212
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 331
- pochodne od wynagrodzeń	740 166
Zakup energii	412 110
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 104
Zakup usług pozostałych	94 600
Zakup materiałów i wyposażenia	76 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 586
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855
Zakup usług zdrowotnych	7 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	49 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 13
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	104 251 212
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 592 212
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18 10 778 1 092,2 334,7
wynagrodzenia i pochodne	89 495 541
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 704 130
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 341 750
- pochodne od wynagrodzeń	14 449 661
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 718 666
Zakup energii	3 583 956
Zakup materiałów i wyposażenia	627 363
Zakup usług pozostałych	622 456
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 925
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 610
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 995
Zakup usług zdrowotnych	77 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 659 000
<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 - liczba uczniów	7 1 239
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	40 544 239
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 394 239
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 4 817 363,7 108,7
wynagrodzenia i pochodne	35 004 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650 925
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 726 288
- pochodne od wynagrodzeń	5 627 359
Zakup energii	2 149 781
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 429
Zakup materiałów i wyposażenia	277 260

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	273 820
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 532
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 955
Różne opłaty i składki	35 700
Zakup usług zdrowotnych	29 910
Szkolenia pracowników	15 100
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 150 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 630	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	8 567 630
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 2 536 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 73,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 28,5	
wynagrodzenia i pochodne	7 575 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 673
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 412
- pochodne od wynagrodzeń	1 216 290
Zakup energii	458 743
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 440
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
Zakup usług pozostałych	49 037
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 603
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317
Zakup usług zdrowotnych	6 985
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 199 429
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 81,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,7	
wynagrodzenia i pochodne	7 626 075
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 307
- pochodne od wynagrodzeń	1 230 925
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 522
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 000
Zakup energii	105 000
Zakup usług pozostałych	27 182
Zakup materiałów i wyposażenia	15 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660
Zakup usług zdrowotnych	1 790
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 487 535
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,3
wynagrodzenia i pochodne	16 105 053
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 597 903
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 533
- pochodne od wynagrodzeń	2 596 617
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 253
Zakup energii	428 582
Zakup usług pozostałych	86 610
Zakup materiałów i wyposażenia	79 610
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 330
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 112
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 335
Zakup usług zdrowotnych	7 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 010 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 208
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	6 069 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 743
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 241
- pochodne od wynagrodzeń	988 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 953
Zakup energii	193 300
Zakup materiałów i wyposażenia	187 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 706
Zakup usług pozostałych	72 040
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 215
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 530
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200
Zakup usług zdrowotnych	6 900
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 700 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 600 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	557 510
remonty w szkołach podstawowych	253 389
remonty w liceach ogólnokształcących	193 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	130 000
remonty w technikach	108 399
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	91 850
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	81 000
remonty w świetlicach szkolnych	62 032
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	58 550
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	22 610
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 020
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	10 800
remonty w przedszkolach specjalnych	10 640
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 700 000
remonty w szkołach podstawowych	1 500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 400 000
remonty w technikach	1 200 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	300 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	167
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 723 445
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	86,2
wynagrodzenia i pochodne	4 842 181
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 437
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 699
- pochodne od wynagrodzeń	779 045
Zakup energii	463 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 240
Zakup usług pozostałych	111 645
Zakup materiałów i wyposażenia	104 830
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 624
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 295
Zakup usług zdrowotnych	10 880
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	344 400
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	292 400
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	30
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6
wynagrodzenia i pochodne	280 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 949
- pochodne od wynagrodzeń	45 931
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	52 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	21
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 887 986
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 705 986
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 097 432
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 995 965
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 979
- pochodne od wynagrodzeń	490 006
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 467
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 317 404
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 969 623
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 820
- pochodne od wynagrodzeń	1 951 484
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 781
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 291 150

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 239 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 669
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 614
- pochodne od wynagrodzeń	203 418
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 182 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	299 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	146 062
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	24
wynagrodzenia i pochodne	132 951
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 127
- pochodne od wynagrodzeń	21 824
Zakup energii	6 841
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 946
Zakup usług pozostałych	963
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99
Zakup usług zdrowotnych	65
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	30
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	24 907 518
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	23 806 418
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 401
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0
wynagrodzenia i pochodne	21 439 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 953 422
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 046 858
- pochodne od wynagrodzeń	3 439 028
Zakup energii	1 082 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 708
Zakup usług pozostałych	166 160
Zakup materiałów i wyposażenia	115 110
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 060
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 902
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 374
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750
Zakup usług zdrowotnych	24 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 101 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	220
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 550 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	539
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 997 024
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 997 024
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,1
wynagrodzenia i pochodne	2 688 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 339
- pochodne od wynagrodzeń	439 941
Zakup energii	118 273
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 815
Zakup materiałów i wyposażenia	30 660
Zakup usług pozostałych	24 222
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250
Zakup usług zdrowotnych	2 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 001 011
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 947 514
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	76,0
wynagrodzenia i pochodne	7 915 051
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 156
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 935
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 203 960
Zakup usług pozostałych	451 660
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 203
Zakup energii	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 950
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	16 450
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	450
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	824 273
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	439 612
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	384 661
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 837 674
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 805 801
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 959
Klasyfikacja: rozdział: 85495	31 873
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	42
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	308 175
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	85 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	757 250
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	82 600
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Zakup usług pozostałych	26 600
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	674 650
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	591 650
- wynagrodzenia bezosobowe	513 500
- pochodne od wynagrodzeń	78 150
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 142 200
Stypendia za wyniki w nauce	214 200
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	214 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 528 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 500 000 28 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Pośitek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	531 805
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	531 805
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	531 805
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	411 000
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej"	91 075
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki- dzielnica Praga Południe"	26 220
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	3 510
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	535 170
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	476 094
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 300 3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 094
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	59 076
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 076
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	130 089 625
Programy zdrowotne - program 1	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom	1 600 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Młodzi Siłacze", "Zobacz wybieram", "Dopłacze, toksykomania - warsztaty z profilaktyki uzależnień", liczba programów 50, liczba uczestników: 1.000 osób	241 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 720
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym umowy o dzieło z biegłymi sądowymi)	22 000
organizacja imprez profilaktycznych (impreza gwiazdkowa dla 200 dzieci)	22 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 523
szkolenia pracowników	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Pomoc społeczna - program 3	21 468 331
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	170 575
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 575
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:	138 975
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	138 975
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	138 975
- "Q Samodzielności "	119 475
- "Celem jest praca"	19 500
2. działalność Klubu Integracji Społecznej	25 960
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 960
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
inne wydatki:	17 960
zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych i spożywczych, mebli	13 960
zakup usług pozostałych - warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne	4 000
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 640
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 640
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,50
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,40

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	5 440
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 400
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców:	1 400
zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 100
zasiłek na opłacenie energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
zasiłek na odzież - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 723 015
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.010 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.280 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 723 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	149,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	72,00
wynagrodzenia i pochodne	13 388 336
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460 793
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 800
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 103 743
inne wydatki:	1 334 679
zakup usług pozostałych	290 437
zakup energii	250 000
zakup usług remontowych	250 000
zakup materiałów i wyposażenia	215 522
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000
wyjazdy służbowe krajowe	58 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
świadczenia społeczne	6 374
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	1 450
różne opłaty i składki	1 256
W ramach ww. środków kwotę 5 861,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 403 656
<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.	
zadania własne	1 451 616
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 980
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 924
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 451 616
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 109 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 582
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	177 995
inne wydatki:	342 039
zakup środków żywności	174 200
zakup energii	45 000
zakup usług pozostałych	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	36 643
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
wyjazdy służbowe krajowe	1 608
zakup usług zdrowotnych	800
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	1 952 040
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 952 040
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 952 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	706 103
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	625 503
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	625 503
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	600 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	96 770
inne wydatki:	24 893
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 893
podróże służbowe krajowe	6 500
zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, tonery i inne	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wyrobienie pieczętki	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
2. Rodziny wspierające	32 600
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	32 600
<u>Klasyfikacja: rozdział 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	48 000
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	48 000
<u>Klasyfikacja: rozdział 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
inne wydatki:	18 000
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami	10 000
zakup usług pozostałych - szkolenia, warsztaty, catering	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	505 954
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	225 954
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Fenix (200 osób)	9 800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	216 154
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	108 300
Klub Seniora Paca (110 osób)	29 500
Klub Seniora Walecznych (110 osób)	29 500
zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy-Piknik rodzinny (250 osób)	20 500
Zajęcia integracyjno-umykalniające (200 osób)	14 800
Festiwal Piosenki (230 osób)	14 000
prowadzenie grup wsparcia:	48 554
Edukacja i Wsparcie w Demencji (100 osób)	20 554
Grupa wsparcia Razem Łatwiej (90 osób)	12 500
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (30 osób)	10 500
Wsparcie dla klinetów mających problem z retencją moczu i (lub) kału (20 osób)	5 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	39 000
Bal Seniora (250 osób)	32 000
Wigilia (40 osób)	7 000
inne programy:	20 300
Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującym (50 osób)	13 700
Wolontariat (40 osób)	6 600
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	280 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	280 000
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów	280 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 950 043
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 610 043
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,76
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 610 043
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	288
- średnia wartość posiłku	13,75
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	578 643
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	13,75
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	36 400
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	106 287 051
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 787 508
Cel: 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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 787 508
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 012 702
Kalkulacja:	
zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 167,59 zł, liczba świadczeń - 2.960, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób	1 388 980
	496 066

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,40 zł, liczba świadczeń - 2.620, liczba świadczeniobiorców - 1.120 osób	367 848
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 305,50 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	192 465
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	140 238
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 68,00 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	76 160
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 165,00 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	52 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	31 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 644,10 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 882
- zdarzenia losowe (zalenie, pożar) - średnia wartość zasiłku - 875,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 250
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 167,70 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 031
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 600
- zakup biletów ztm - - średnia wartość zasiłku - 68,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 040
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 000
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	600
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 314,04 zł, liczba świadczeń - 1.604, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	503 722
sprowadzenie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000,00 zł, liczba świadczeń - 40	120 000
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"	53 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 774 806
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,11 zł, liczba świadczeń - 7.400, liczba świadczeniobiorców - 952 osoby	3 774 806
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	96 794 738
<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	96 794 738
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	66 392 233
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,53 zł, liczba świadczeń - 133 176, liczba świadczeniobiorców - 9 450 osób	66 392 233
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	27 119 905
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 26.522, liczba świadczeniobiorców - 2.720 osób	11 185 532
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.574,96 zł, liczba świadczeń - 3.196, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	5 723 723
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,00 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	5 033 585
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 619,38 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 2.720 osób	288 864
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,52 zł, liczba świadczeń - 36.211, liczba świadczeniobiorców - 2.198 osób	139 360
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,70 zł, liczba świadczeń - 3.949, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	4 074 473
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,68 zł, liczba świadczeń - 1.310, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	2 478 138
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,12 zł, liczba świadczeń - 4.665, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	760 966
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 98,93 zł, liczba świadczeń - 2.619, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	492 139
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,92 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	429 751
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 803,28 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	259 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,16 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	252 650
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,31 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	245 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,57 zł, liczba świadczeń - 9.249, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	32 179
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,91 zł, liczba świadczeń - 3.144, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	6 353
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 433,14 zł, liczba świadczeń - 3.231, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	2 926 796
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 799 osób	1 399 486
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 169,00 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	811 000
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 170,41 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	55 094
	41 070

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	92 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 282 600
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.942, liczba świadczeniobiorców - 8.289 osób	3 282 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 000 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 200
- w tym pozytywnych	1 100
Liczba gospodarstw domowych	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242,86 zł, liczba świadczeń - 7 000, liczba świadczeniobiorców - 1.020 osób	1 700 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 2.550, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	600 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 245,24 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	515 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 260,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	65 000
inne (wynajmowane i użyczone) - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	60 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	704 805
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	276 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	9 434
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	47 835
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	40 027
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	219 695
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	185 297
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18 068
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16 330
zadania własne:	427 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	427 841
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 098 100
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	730 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	730 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	730 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	40 40 30
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - inicjatywy kulturalne organizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe, Rodzinne pikniki w Skaryszaku	500 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszyna Grochowską	230 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Działalność kulturalna - program 3	17 343 100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 019 100
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	5 048 800
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	196
- rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualne (pracownie: akwareli, rysunku, malarstwa, malarstwa na szkle; warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienia tkanin, ceramiki, rzeźby, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, robotki ręczne, warsztaty florystyczne); zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitary klasycznej, perkusji, animacje teatralne dla dzieci, zajęcia umuzykalniające dla maluchów z opiekunami, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, keyboardzie, pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", Praska Orkiestra Dream Up, Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej); kursy językowe (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, japoński, migowy); kursy komputerowe (podstawy obsługi komputera, internet, media społecznościowe, android, blogger); zajęcia ruchowo-taneczne (zajęcia logopedyczne, aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, taniec jazzowy, funkowy, nowoczesny, towarzyski turniejowy dla dzieci); zajęcia logiczno-matematyczne (Mali Einstein, szachy, warcaby); klub filmowy (spotkania z artystami); Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Soul Connection Gospel Group, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Mafmazje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central, grupa taneczna Kaishi, Klub Mola Książkowego.	
liczba uczestników zajęć w tym:	3 300
- dzieci	1 400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17
- najważniejsze imprezy: Ogólnopolski Festiwal J.Kofty - "Moja Wolność", koncerty muzyki klasycznej w ramach cyklu Podwieczorek z Muzyką Kameralną, koncerty piosenki poetyckiej, koncerty jazzowe, koncerty bluesowe w ramach cyklu Praski Blues, koncerty muzyki Gospel, koncert zespołów folk metalowych, koncert muzyki alternatywnej, koncerty muzyki filmowej, koncert folklorystyczno-miejski, Festiwal "Wszystkie Mazurki Świata" (edycja wiosenna i jesienna), Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Finał WOŚP, "Wieczór Talentów" - koncerty uczestników sekcji muzycznych KKG, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Obchody Dnia Św.Patryka - koncert muzyki irlandzko - celtyckiej, "Roztaczony Gocław" - piknik plenerowy, prezentacje sekcji tanecznych KKG, "Lot na Gocław" - rodzinny piknik artystyczny w Parku nad Bałatonem, Uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości, Świąteczny koncert kołęd i pastorałek.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
inne, min.: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże i wystawy, cykl wykładów „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomyśl na podróż”, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkami działkowymi, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, pokazy tańca orientального	
projekty budżetu obywatelskiego	48 800
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Prom Kultury Saska Kępa	1 970 300
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych, Widowiska narracyjno/teatralne, przedstawienia baletowe, Cały ten jazz! LIVE!, koncerty: muzyki klasycznej, chóralne, bluesowe, folkowe, muzyczna Scena OFF-koncerty muzyki alternatywnej, wieczory z Poezją i Muzyką, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, Kino Kępa, W dawnym Kinie, Kino w południe, Festiwal Filmów Frankofońskich, Kino dokumentalne, Cały ten jazz MEET!, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drożdża przypomina, Klub Literatury Pięknej, Paweł Sztompke - opowieści o muzyce filmowej, regularne wystawy malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby i plakatu inne (promocje książek, Akademia Appendix, Środa na parkiecie, Noc muzeów, Warszawska Scena Opowieści, koncerty okolicznościowe) projekty budżetu obywatelskiego	1 950 000 20 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 324 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 324 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych 26 - dla dzieci 15 - liczba czytelników w tym: 7 - dla dorosłych 1 inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych) 1 liczba spotkań z pisarzami 24 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 20 100 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 400 000 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 15 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 9 500 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 380 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 420 projekty budżetu obywatelskiego	10 300 000 24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479). 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	25 000

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 543 066
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	16 406 066
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	16 406 066
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	987 066
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	295 300
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	295 300
remonty i konserwacje	135 000
sprzątanie	90 300
energia	50 000
ochrona	10 000
zakup materiałów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	16 200
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 566
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska	53 121
energia	25 000
sprzątanie	20 421
eksploatacja lodowiska	7 700
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	7 445
sprzątanie	4 945
eksploatacja boiska	2 500
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	325 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	325 000
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	290 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi: ochrona	290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	15 419 000
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 419 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania obiektów sportowych: Hala Sportowa "Saska" przy ul. Angorskiej 2 Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40 Stadion "Podskarbińska" Pływalnia "Szuwarek" przy ul. Kwatery Głównej 13 Pływalnia "Wodnik" przy ul. Abrahama 10	
średnie zatrudnienie (etaty)	133,70
wynagrodzenia i pochodne:	9 684 000
- wynagrodzenia osobowe	7 579 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 525 000
inne wydatki:	5 735 000
zakup usług pozostałych	1 853 000
zakup energii	1 845 000
zakup materiałów i wyposażenia	945 000
zakup usług remontowych	375 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
różne opłaty i składki	55 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
wyjazdy służbowe krajowe	45 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup usług zdrowotnych	15 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
opłaty na rzecz budżetu Państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 137 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	218 800
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	218 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje: piłki nożnej, szachowe, siatkarskie; zawody: judo, w wyciskaniu sztangi)	200 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	918 200
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	321 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	170 000
- wynagrodzenia bezosobowe	142 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 000
organizacja rozgrywek sportowych	151 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	597 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	343 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000
"Od zabawy do sportu"	70 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000
projekty budżetu obywatelskiego	32 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	520 000
Promocja miasta - program 1	520 000
Promocja krajowa - zadanie 1	500 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	185 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych m.in.: Wielkanoc na Placu Szembeka, Boże Narodzenie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Pożegnanie Lata na Gocławiu	115 000
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	20 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	135 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapl")	125 000
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe - wizyty studyjne w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej)	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacje podmiotów zagranicznych współpracujących z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - współpraca z samorządem)	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 793 318
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 713 018
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 575 000
Fundusz wynagrodzeń	34 245 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	342,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	32 377 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 377 652
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 377 652
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 226 928
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 177 264
- pochodne od wynagrodzeń	4 973 460
zadania zlecone	1 867 348
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	993 508
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	993 508
- wynagrodzenia osobowe pracowników	787 679
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 736
- pochodne od wynagrodzeń	163 093
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	764 380
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	764 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	638 902
- pochodne od wynagrodzeń	125 478
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	109 460
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	109 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 491
- pochodne od wynagrodzeń	17 969
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	330 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	75 000
dopłaty do studiów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	20 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 138 018
Remonty bieżące w budynkach	240 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów do remontów	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	3 129 318
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne)	600 000
zakup energii	523 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru ksero, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	450 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000
inne wydatki (bilety komunikacji miejskiej)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 398 318
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	1 398 118
zakup usług pozostałych	200
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	60 000
<i>Kalkulacja:</i>	
praktyki absolwenckie	60 000
Obsługa informatyczna	409 700
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania oraz serwis i utrzymanie systemów informatycznych)	249 850
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i drukujący)	78 650
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i drukarek, kserokopierek, przeglądy, serwis sprzętu i urządzeń)	42 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 700
inne wydatki (ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu)	500
Obsługa teletechniczna	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Obsługa kancelaryjna	1 686 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 684 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa medialna	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	635 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	550 000
ochrona przeciwpożarowa	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 080 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	753 300
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
diety Radnych	715 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, wykonanie wizytówek)	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów biurowych)	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	10 300
<i>Kalkulacja:</i> transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	57 000
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych, opłaty za media i lokale samorządów, wykonanie pieczętek i wizytówek)	57 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	70 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	50 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	200 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca	200 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	609 800
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	400 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	209 800
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	209 800
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	180 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	162 000
umowy zlecenia (archiwizacja akt, bieżąca obsługa wydziału)	18 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	29 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	20 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	9 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	231
	zł/m ²	16
	m ²	35 800
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	42,8
	szt.	1 468
	m ²	182 277
	m ²	0
	zł/m ²	84
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	998
	%	11,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	115 950
	zł/m ²	66
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,3
	zł/m ²	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	1
	%	60,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	35
	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	12 003
	szt.	1
	zł	155 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,0
odsetek niewynajętych lokali	%	19,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 829
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	19 144
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 452
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	401
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 527
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	9
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800
średnia liczba koszy	szt.	469
liczba opróżnień	szt.	173 310
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	108 073
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	384
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	359
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	294
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	46 067
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0,9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 063
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 161
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	63
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 167
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 792
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 294
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	105 625
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 292
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 615
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 290
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 884
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 300
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 889
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 378
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	89
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 099 715
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 270
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	971 530
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 111
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 074
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 280
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	685
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 460
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 485
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	57
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	689
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 307
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 753
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	21
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 179
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych techników		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 353
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 018
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 158 10 23 19
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 4 259 379
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	134 780
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	918
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	208 394 1 359 684 11 227
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 148 187
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	560 935

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500
średni koszt posiłku	zł	4,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	132 951
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	150
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	341
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 400
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 290
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	73
średni koszt utrzymania na jednego podopiecznego	zł/szt.	2 783
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	152
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 392
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	308
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 720
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	488
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	942
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	292
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	143
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	114
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	188
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	16
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 438
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 051
średnia wartość ubezpieczenia	zł	66
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	40
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	94,8
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	820
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,5
Prom Kultury Saska Kępa		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	525 72,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	45 200 61 228 99,8 3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> 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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 44
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 367 172 54,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	31 84,2 7 058
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	32 793 95,8 28
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> 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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	2 15 13 667
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 240 000 0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 81,3
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	5
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	5 000 5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 342,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	292 965 2 941
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	260 777 9 150 342,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	49 83
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	14
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 067 9,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 30 132 4,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 143
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
liczba realizowanych projektów	szt.	1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	96 799 303
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	691 480
Drogi i mosty	691 480
Budowa ul. Styrskiej	691 480
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 120 m, budowę chodników, zatok postojowych, odwodnienia i oświetlenia oraz zjazdu do budowanej przychodni zdrowia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 935 421
Rewitalizacja	23 086 998
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11 800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne i artystyczne, docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, doposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	820 000
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci ciepłej i węzła ciepłego, modernizację klatek schodowych. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28 w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania i klatek schodowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	4 220 160
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, wymianę stropów na ognioodporne, przebudowę lokali, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz klatek schodowych. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 24 i 28 oraz w budynku przy ul. Wawerskiej 19. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	6 246 838
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów na ognioodporne, modernizację elewacji, docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz klatek schodowych. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 oraz zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Drewnickiej 2A. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 821 243
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 696 980
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28 oraz ul. Wawerskiej 19. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	411 800
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Kaleńskiej 6A, ul. Mińskiej 26 i 28. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	172 500
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Prochowej 16. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	3 946 514
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, nadbudowę budynku o dwie kondygnacje, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatki schodowej wraz z doposażeniem w windę, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz modernizację źródła ogrzewania. Na terenie wokół budynku powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową budynku o dodatkowe kondygnacje. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 343 449
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto zaplanowano budowę kotłowni i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach zasilanych z sieci gazowej. W 2020 r. zostaną wykonane roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Dąbrowski 18, Niziny 8, Osowskiej 49, 52, Lipskiej 38, 40, Serockiej 26, Trembowelskiej 26 oraz Żółkiewskiego 5. Ponadto zaplanowano podłączenie budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 oraz przy ul. Frycza Modrzewskiego do sieci gazowej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	1 100 000
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Serockiej 19 w zakresie docieplenia ścian i stropów, modernizacji klatek schodowych i dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Rybnej 9.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	600 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czterdziestoma sześciami lokalami mieszkalnymi, lokalami usługowymi i garażem podziemnym. W 2020 r. r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, rozbiorke istniejących obiektów oraz usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	550 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Jakubowskiej 18, Karcewskiej 31, 33, Frycza Modrzewskiego 23 oraz Murmańskiej 29.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	27 180
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	27 180
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dawnego bazaru Rogatka	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 851 849
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 851 849
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	258 849
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". Przewidziano budowę słowni plenerowej, montaż zestawu treningowego z workiem bokserskim, urządzeń zabawowych dla dzieci oraz stołu do gry w ping-ponga.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000
W rejonie ulicy Wał Miedzeszyński 646 zaplanowano budowę toru o nawierzchni bitumicznej z zakrętami i muldami do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000
W rejonie ulicy Wał Miedzeszyński 646 zaplanowano budowę skateparku o nawierzchni betonowej z przeszkodami i rampami do jazdy na deskorolce, hulajnodze, rolkach i rowerach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu byłych kortów tenisowych na osiedlu Iskra przy ul. Kumanieckiego. Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejących nawierzchni, wykonanie ścieżek z płyt chodnikowych, montaż 6 latarni z oprawami LED oraz nasadzenia drzew, krzewów i traw. Ponadto zaplanowano montaż piłkochwytu od strony boiska do gry w koszykówkę, ustawienie 2 hamaków, 10 ławek drewnianych z oparciem, stołu do gry w szachy i warcaby oraz stołu do gry w piłkarzyki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie istniejącego terenu zieleni w rejonie ulic: Bora - Komorowskiego, Wał Miedzeszyński, Libijska, Marokańska, Pawlikowskiego poprzez wykonanie alejek spacerowych o nawierzchni mineralnej, budowę placu zabaw, utworzenie miejsca spotkań sąsiedzkich, łąki kwietnej, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	28 511 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 511 052
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	22 884 527
Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z halą i boiskami sportowymi, placami zabaw, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2020 r. będą kontynuowane roboty konstrukcyjne i budowlane. Zaplanowano m.in. wykonanie ścian żelbetonowych, roboty murarskie, budowę schodów, stropów i dachu. W pomieszczeniach budynku szkoły zostaną wykonane posadzki betonowe, elewacje, instalacje sanitarne i elektryczne, tynki oraz stolarka okienna i drzwiowa.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	820 462
W 2020 r. zaplanowano likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły grupowego węzła ciepłego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	632 572
W 2020 r. zaplanowano likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	160 000
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych obejmujących wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ścian budynku szkoły poniżej gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005
W 2020 r. zaplanowano rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	575 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację ogrodu przedszkolnego, w tym: rozbiórkę nawierzchni asfaltowych, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie ciągów pieszych, założenie nowego trawnika wraz z instalacją nawadniającą ogród oraz nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	104 630
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje wykonanie nowych trawników wraz z systemem nawadniającym ogród, montaż nowych płotków drewnianych oraz nasadzenia krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	341 856
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację ogrodu przedszkolnego, w tym: rozbiórkę istniejących nawierzchni, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie ciągów pieszych, założenie nowego trawnika oraz nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 000
Pomoc społeczna	120 000
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	120 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 800 000
Działalność kulturalna	28 800 000
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	28 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, podzielonego na trzy części funkcjonalne. Część pierwsza (ogólna) zawiera hol, galerię, kawiarnię, ogród letni, zaplecze sanitarne oraz biura. W części drugiej (kulturalno-oświatowej) zaplanowano sale: konferencyjne, klubowe, wykładowe, komputerowe, modelarskie, gimnastyczne i taneczne. Ponadto przewiduje się utworzenie sali widowiskowo-kinowej oraz biblioteki. Część trzecia (rehabilitacyjna) obejmuje gabinety: lekarskie, odnowy biologicznej, światłolecznictwa, kinezyterapii, fizjoterapii, krioterapii i hydroterapii. Ciągi komunikacyjne oraz budynek będą dostępne w całości dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i słuchu. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym: roboty murarskie, sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Ponadto zaplanowano tynkowanie i malowanie ścian, układanie posadzek i okładzin na ścianach budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 889 501
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 889 501
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501
W 2020 r. zaplanowano modernizację systemu uzdatniania wód basenowych wraz z automatyzacją procesu płukania filtrów oraz modernizację centrali i układu wentylacyjnego hali basenowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000
W 2020 r. zaplanowano budowę całorocznego, wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i w badminton. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę chodnika, parkingu, utworzenie zaplecza kontenerowego z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i szatnią oraz zagospodarowanie terenu zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	