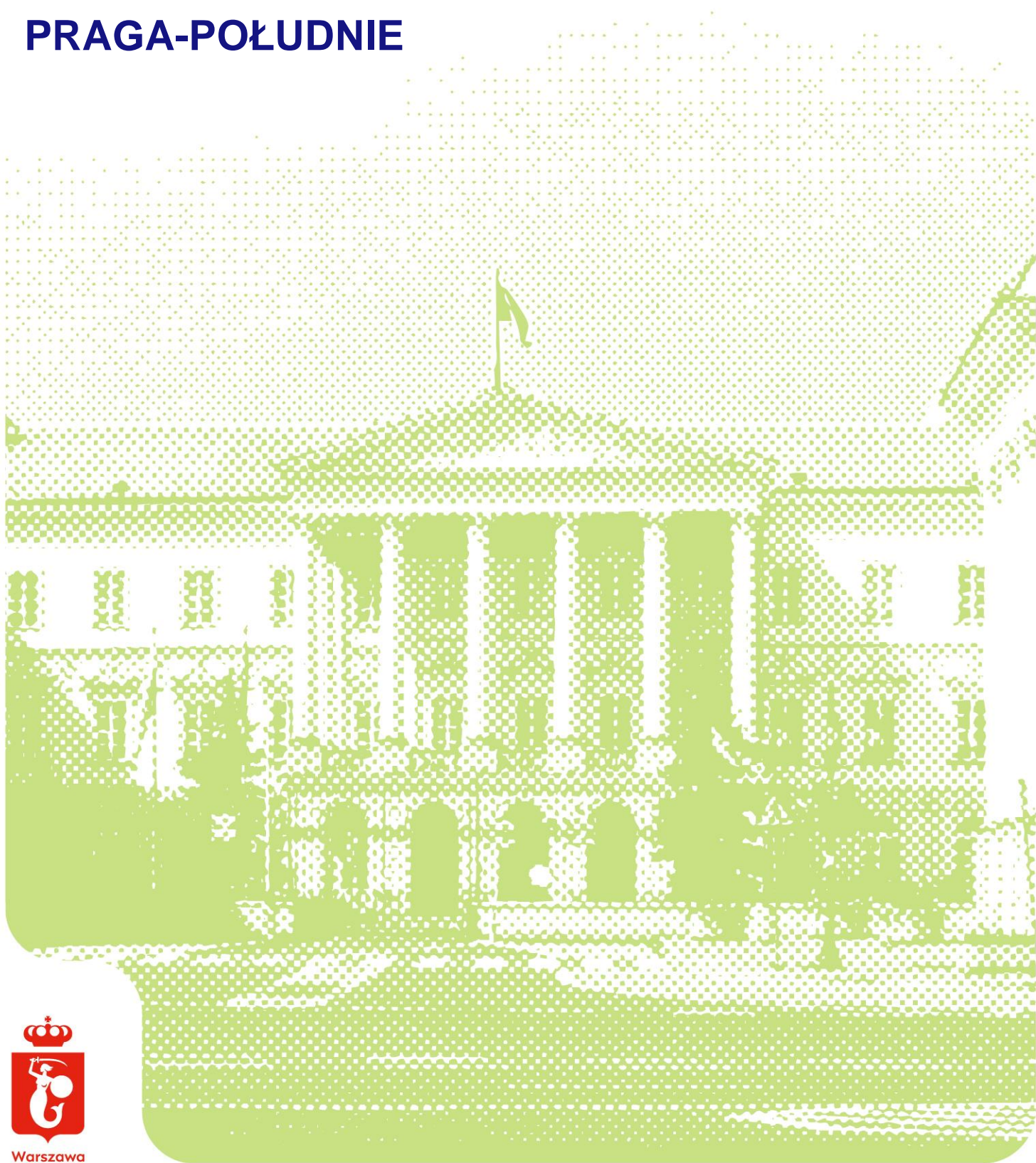


# WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2025

## PRAGA-PÓŁUDNIE



Warszawa



**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO**  
**PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2025 ROK**

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

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2024 ROK**



## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>17</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	21
A.1.	Dochody wg źródeł .....	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW .....	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe .....	42
D.1.2.	Przedszkola .....	43
D.1.3.	Przedszkola specjalne .....	44
D.1.4.	Technika .....	45
D.1.5.	Licea ogólnokształcące .....	46
D.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza .....	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego .....	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy .....	61
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>63</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>73</b>
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja .....	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka 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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe na 2025 r. wynoszą **1.067,7 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854).

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>1.067.684.774 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	<b>1.018.814.883 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>48.869.891 zł</b>
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>50.543.215 zł</b>

### 1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **139,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Praga-Południe w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

<b>Dochody dzielnicy Praga-Południe ujęte w Załączniku</b>	<b>139.929.000 zł</b>
z tego:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>136.421.000 zł</b>
w tym:	
- dochody z mienia	68.250.000 zł
- wpływy z usług	58.490.660 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.549.000 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>3.508.000 zł</b>
z tego:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.508.000 zł

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach  
jednostek budżetowych** **50.543.215 zł**

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

### 1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>1 018 814 883</b>	<b>48 869 891</b>	<b>1 067 684 774</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000	0	208 000
600	Transport i łączność	19 594 806	3 795 382	23 390 188
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 041 000	7 106 359	148 147 359
710	Działalność usługowa	270 000	0	270 000
750	Administracja publiczna	83 539 908	6 461 176	90 001 084
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	593 659 324	27 610 480	621 269 804
851	Ochrona zdrowia	4 730 769	0	4 730 769
852	Pomoc społeczna	40 025 079	0	40 025 079
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 683	0	981 683
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 771 500	50 000	26 821 500
855	Rodzina	32 244 104	0	32 244 104
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 947 500	2 046 494	9 993 994
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 010 500	0	35 010 500
926	Kultura fizyczna	32 782 710	1 800 000	34 582 710

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>1 018 814 883</b>	<b>48 869 891</b>	<b>1 067 684 774</b>
I	Transport i komunikacja	15 411 806	3 795 382	19 207 188
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	141 041 000	7 106 359	148 147 359
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 328 500	2 046 494	14 374 994
V	Edukacja	638 653 753	27 840 480	666 494 233
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	76 573 469	0	76 573 469
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 010 500	0	35 010 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	32 782 710	1 800 000	34 582 710
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 075 000	0	1 075 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	65 434 145	6 281 176	71 715 321
XI	Finanse i różne rozliczenia	504 000	0	504 000

## 2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

**W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.**

### **3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących**

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
  - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji (opisane w pkt 3.1),
  - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
  - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
  - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

**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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 12% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy\*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	12 614	13 357	743	105,9
Oddziały przedszkolne	163	66	-97	40,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 301	7 411	110	101,5
Przedszkola specjalne	29	29	0	100,0
Licea ogólnokształcące	7 177	7 107	-70	99,0
Szkoły zawodowe	4 371	4 489	118	102,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 080	3 432	352	111,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	32 283	31 524	-759	97,6

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy\*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	18 295	19 232	937	105,1
Oddziały przedszkolne	203	63	-140	31,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	16 102	16 238	136	100,8
Przedszkola specjalne	307	280	-27	91,2
Licea ogólnokształcące	9 574	9 477	-97	99,0
Szkoły zawodowe	5 818	5 966	148	102,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 779	2 004	225	112,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	47 753	47 753	0	100,0

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wyniosła **638,1 mln zł.**

### 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 na 2025 r. 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

**Przy naliczeniu środków na rok 2025 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wyniosła **377,4 mln zł.**

### **3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego**

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2025 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe uległa korekcie o kwotę **+2 815 tys. zł.**

### **3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim**

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.



Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **+2 995 tys. zł.**

#### 4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2025 r. kształtują się następująco:

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>1.067.684.774 zł *</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	1.018.814.883 zł
- wydatki majątkowe	48.869.891 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>50.543.215 zł</b>
<b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe</b>	<b>139.929.000 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	136.421.000 zł
- dochody majątkowe	3.508.000 zł

\* Dodatkowo kwotę 3.299.280 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych 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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>139 929 000</b>	<b>1 067 684 774</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>136 421 000</b>	<b>115 946 000</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>136 421 000</b>	<b>115 946 000</b>
<b>Dochody z mienia</b>	<b>68 250 000</b>	<b>47 775 000</b>
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000	280 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	7 350 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	57 350 000	40 145 000
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>68 171 000</b>	<b>68 171 000</b>
Pozostałe odsetki	1 002 000	1 002 000
Wpływy z różnych dochodów	5 427 190	5 427 190
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	452 000	452 000
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000
Wpływy z różnych opłat	2 699 150	2 699 150
Wpływy z usług	58 490 660	58 490 660
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 508 000</b>	<b>2 455 600</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 508 000</b>	<b>2 455 600</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 508 000</b>	<b>2 455 600</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	294 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000 000	2 100 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	88 000	61 600
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>949 283 174</b>

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>139 929 000</b>	<b>1 067 684 774</b>
600	Transport i łączność	2 549 000	2 549 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 818 000	102 490 600
750	Administracja publiczna	792 500	720 500
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia		887 908 954
801	Oświata i wychowanie	122 240	19 266 816
851	Ochrona zdrowia		37 736
852	Pomoc społeczna	1 100 000	11 414 659
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	747 260	747 260
855	Rodzina		31 809 249
926	Kultura fizyczna	11 800 000	10 732 000



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 067 684 774</b>	<b>296 272 252</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 814 883	254 543 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 034 718	112 377 801
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 036 685	58 394 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 998 033	53 983 571
		Dotacje na zadania bieżące	106 306 974	106 306 974
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 330 980	35 858 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 869 891	41 728 532
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 000	208 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 000	208 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 000	208 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 000	208 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 390 188</b>	<b>23 390 188</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 594 806	19 594 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 594 806	19 594 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 544 806	19 544 806
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 795 382	3 795 382
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 195 188</b>	<b>23 195 188</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 399 806	19 399 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 399 806	19 399 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 399 806	19 399 806
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 795 382	3 795 382
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 147 359</b>	<b>2 120 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 041 000	2 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 880 500	2 120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 983 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 897 300	2 120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 106 359	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>46 290 700</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 290 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 130 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 863 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 267 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 196 759</b>	<b>969 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 306 759	969 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 306 759	969 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 306 759	969 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	890 000	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>91 659 900</b>	<b>1 150 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 443 541	1 150 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 443 541	1 150 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 323 341	1 150 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 216 359	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 001 084</b>	<b>71 778 155</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 539 908	65 316 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 950 258	63 741 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 758 296	54 042 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 191 962	9 699 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589 650	1 575 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 461 176	6 461 176
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 000	1 440 000
		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	1 300 000	1 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>69 333 155</b>	<b>69 333 155</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 051 979	63 051 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 776 979	62 776 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 042 979	54 042 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 734 000	8 734 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 281 176	6 281 176
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>825 000</b>	<b>825 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 000	825 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 000	825 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 000	825 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 402 929</b>	<b>180 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 222 929	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 208 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 715 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 492 962	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>8 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>8 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>621 269 804</b>	<b>101 755 345</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 659 324	74 144 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 396 681	10 520 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 278 533	572 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 118 148	9 947 690
		Dotacje na zadania bieżące	63 624 621	63 624 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 811	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 211	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 610 480	27 610 480
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>201 431 758</b>	<b>35 620 480</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 961 278	13 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 669 998	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 733 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 936 044	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 150 000	10 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 470 480	22 470 480
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 201 116</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 924	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>165 895 703</b>	<b>34 930 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 365 703	30 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 194 203	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 654 469	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 539 734	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 900 000	28 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 530 000	4 530 000
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 749 401</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 749 401	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 742 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 621 835	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 066	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>24 596 062</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 596 062	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 578 227	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 360 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 217 431	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 000	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 000	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>44 440 881</b>	<b>6 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 240 881	6 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 953 881	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 717 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 236 880	750 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	5 250 000	5 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>5 681 287</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 681 287	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 676 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 437	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>76 369 530</b>	<b>2 330 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 369 530	2 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 718 280	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 577 285	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 140 995	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 580 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80122</b>	<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>	<b>1 350 547</b>	<b>1 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 547	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 547	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 094	
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>15 122 299</b>	<b>410 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 712 299	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 690 299	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 911 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778 694	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 377 193</b>	<b>642 690</b>

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 193	642 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 193	642 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 193	642 690
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 881 517</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 881 517	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 823 217	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 083 629	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 739 588	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 687 902</b>	<b>9 134 621</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 687 902	9 134 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 553 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 966 007	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 274	
		Dotacje na zadania bieżące	9 134 621	9 134 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>29 650 616</b>	<b>2 500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 650 616	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 150 616	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 368 319	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 297	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 700 576</b>	<b>90 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 576	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 607 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 221	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 355	
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>7 110 346</b>	<b>2 400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 110 346	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 710 346	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 583	
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 603 070</b>	<b>877 554</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 603 070	877 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600 113	877 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 554	572 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 025 559	305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 746	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 730 769</b>	<b>4 693 033</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 730 769	4 693 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 769	813 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 033	203 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 736	609 313
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 693 033</b>	<b>4 693 033</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 693 033	4 693 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 033	813 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 720	203 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 313	609 313
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 736</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 313	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 025 079</b>	<b>8 231 320</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 025 079	8 231 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 045 009	



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 661 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 902	
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 478 750	5 730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 986 713</b>	<b>2 501 320</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 986 713	2 501 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 483 793	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 810	
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>530 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 308 200</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 308 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 730 000</b>	<b>5 730 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 730 000	5 730 000
		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	5 730 000	5 730 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>5 125 455</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 125 455	
		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	5 125 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 887 195</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 887 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 416 584	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 508	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 103	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 500</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 369 392</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 392	
		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	1 369 392	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 624</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>981 683</b>	<b>756 033</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	981 683	756 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
			217 842	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 242	
		Dotacje na zadania bieżące	756 033	756 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 808	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>981 683</b>	<b>756 033</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	981 683	756 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 842	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 242	
		Dotacje na zadania bieżące	756 033	756 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 808	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 821 500</b>	<b>1 405 135</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 771 500	1 355 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 168 584	760 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 922 945	689 052
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 245 639	71 083
		Dotacje na zadania bieżące	595 000	595 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 061 690</b>	<b>515 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 690	515 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 690	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 474	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 216	
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 905 839</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 905 839	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 901 639	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 084 539	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85407</b>	<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>11 472 398</b>	<b>50 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 422 398	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 396 938	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 454 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 942 058	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 202 270</b>	<b>749 270</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 270	749 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 270	669 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 270	666 270
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>700 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	
		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	700 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>240 644</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 644	
		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	240 644	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 178</b>	<b>28 083</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 178	28 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 178	28 083
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 178	28 083
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 481</b>	<b>62 782</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 481	62 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 869	62 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 782	22 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 087	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 244 104</b>	<b>31 809 249</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 244 104	31 809 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 678 559	3 255 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 020	2 790 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 539	464 879

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 565 545	28 553 945
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 344 370</b>	<b>31 344 370</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 344 370	31 344 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 425	2 790 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 425	2 790 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 553 945	28 553 945
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>434 855</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 855	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 255	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>464 879</b>	<b>464 879</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 879	464 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 879	464 879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 879	464 879
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 993 994</b>	<b>8 738 994</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 947 500	6 727 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 947 500	6 727 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 947 500	6 727 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 046 494	2 011 494
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 034 000</b>	<b>1 360 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 034 000	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 000	1 360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 542 500</b>	<b>3 306 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 542 500	3 306 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 542 500	3 306 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 542 500	3 306 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 000	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 000	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 987 494</b>	<b>2 642 494</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 000	631 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 000	631 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 000	631 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 046 494	2 011 494
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 010 500</b>	<b>35 010 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 010 500	35 010 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 500	790 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	14 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 300	776 300
		Dotacje na zadania bieżące	34 220 000	34 220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 583 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 583 500	1 583 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 500	763 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	14 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 300	749 300
		Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 900 000	14 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 900 000	14 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500 000	18 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	18 500 000	18 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 582 710</b>	<b>6 106 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 782 710	4 306 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 027 710	3 576 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 921 751	11 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 105 959	3 565 000
		Dotacje na zadania bieżące	730 000	730 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 642 710</b>	<b>5 366 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 710	3 566 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 842 710	3 566 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 710	11 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 746 000	3 555 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>28 200 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 200 000	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 175 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 825 041	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 349 959	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	730 000	730 000
		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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>				<b>48 869 891</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>3 795 382</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>3 795 382</b>
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	3 795 382
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>7 106 359</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>890 000</b>
		Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	890 000
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				<b>6 216 359</b>
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	399 234
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	600 000
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	2 519 155
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	123 980
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	2 573 990
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>6 461 176</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>6 281 176</b>
		Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	6 281 176
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>180 000</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielniczego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	180 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>27 610 480</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>22 470 480</b>
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	12 500 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	9 970 480
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>4 530 000</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 330 000
		Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	3 200 000
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>200 000</b>
		Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	200 000
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				<b>410 000</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	410 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>50 000</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>50 000</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2025	2026	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 046 494</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 046 494</b>
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	35 000
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	81 494
		Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 930 000

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna				1 800 000
	92601	Obiekty sportowe				1 800 000
		Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 800 000

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

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)	49 430 875
Suma bilansowa ( I + II )		49 430 875
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 430 875
	1 Bieżące	49 365 875
	2 Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		49 430 875

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

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)	21 075 026
Suma bilansowa ( I + II )		21 075 026
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 075 026
1	Bieżące	21 075 026
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		21 075 026

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 182 467
Suma bilansowa ( I + II )		24 182 467
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 182 467
1	Bieżące	24 182 467
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		24 182 467

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

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)	127 136
Suma bilansowa ( I + II )		127 136
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	127 136
1	Bieżące	127 136
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		127 136

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 420 746
Suma bilansowa ( I + II )		1 420 746
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 420 746
1	Bieżące	1 420 746
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 420 746

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

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)	1 785 500
Suma bilansowa ( I + II )		1 785 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 785 500
1	Bieżące	1 785 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 785 500



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

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)	840 000
Suma bilansowa ( I + II )		840 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	840 000
1	Bieżące	775 000
2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		840 000

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

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)	1 112 340
Suma bilansowa ( I + II )		1 112 340
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 112 340
1	Bieżące	1 102 340
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 112 340

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

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)	452 240
Suma bilansowa ( I + II )		452 240
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	452 240
1	Bieżące	442 240
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		452 240

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

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)	660 100
Suma bilansowa ( I + II )		660 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	660 100
1	Bieżące	660 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		660 100

## **2.2. Informacje uzupełniające**



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>34 373 154</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 373 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 048
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 562 048
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>8 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>8 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 736</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 736</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 518 169</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 746

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 746
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 501 320</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 501 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 225</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 624</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 809 249</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 809 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 255 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 879
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 553 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 344 370</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 344 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 553 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>464 879</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 879
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POŁUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[z]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 142 211</b>	<b>1 142 211</b>	<b>59 732</b>	<b>1 082 479</b>	
			Wydatki bieżące	1 142 211	1 142 211	59 732	1 082 479	
			Wydatki majątkowe					
Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+			<b>OGÓŁEM</b>	<b>210 582</b>	<b>210 582</b>	<b>36 810</b>	<b>173 772</b>	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 582</b>	<b>210 582</b>	<b>36 810</b>	<b>173 772</b>	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 582</b>	<b>210 582</b>	<b>36 810</b>	<b>173 772</b>	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					
EUdemos - Unia Europejska dla ludności			<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 466</b>	<b>79 466</b>	<b>22 922</b>	<b>56 544</b>	
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 466</b>	<b>79 466</b>	<b>22 922</b>	<b>56 544</b>	
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 466</b>	<b>79 466</b>	<b>22 922</b>	<b>56 544</b>	
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POŁUDNIE  
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		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje			<b>OGÓLEM</b>	<b>204 091</b>	<b>204 091</b>		<b>204 091</b>	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 091</b>	<b>204 091</b>		<b>204 091</b>	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 091</b>	<b>204 091</b>		<b>204 091</b>	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					
Eko Groszek, edycja II			<b>OGÓLEM</b>	<b>133 035</b>	<b>133 035</b>		<b>133 035</b>	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 035</b>	<b>133 035</b>		<b>133 035</b>	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 035</b>	<b>133 035</b>		<b>133 035</b>	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
Europa od kuchni - edycja 3			<b>OGÓLEM</b>	<b>265 004</b>	<b>265 004</b>		<b>265 004</b>	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 004</b>	<b>265 004</b>		<b>265 004</b>	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 004</b>	<b>265 004</b>		<b>265 004</b>	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POŁUDNIE  
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		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów z ZSL - Portugalia 2025			<b>OGÓLEM</b>	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 209 106</b>	<b>4 209 106</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 697 106</b>	<b>1 697 106</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 697 106</b>	<b>1 697 106</b>	
		Posadzmy 100 dużych drzew na Pradze-Południe	500 000	500 000	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	808 106	808 106	
		Zielone azyle na Pradze. Dla ludzi, drzew i zwierząt	350 000	350 000	
		50 drzew na Gocławiu	39 000	39 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 162 000</b>	<b>2 162 000</b>	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 162 000</b>	<b>2 162 000</b>	
		Zielona Praga - nowe zieleńce	1 502 000	1 502 000	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	80 000	80 000	
		Zielone azyle na Pradze. Dla ludzi, drzew i zwierząt	580 000	580 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>339 500</b>	<b>339 500</b>	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>139 500</b>	<b>139 500</b>	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	87 500	87 500	
		50 drzew na Gocławiu	52 000	52 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		Sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących w dzielnicy Praga Południe	135 000	135 000	
		Dokarmiamy dzikie ptaki oraz ptaki wodne w dzielnicy Praga Południe	65 000	65 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
		Skarby Pragi Południe. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy	10 500	10 500	





### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Bieżące 2	Majątkowe 3	Razem wydatki 4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 018 814 883</b>	<b>48 869 891</b>	<b>1 067 684 774</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 411 806	3 795 382	19 207 188
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 041 000	7 106 359	148 147 359
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 328 500	2 046 494	14 374 994
EDUKACJA	638 653 753	27 840 480	666 494 233
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	76 573 469		76 573 469
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 010 500		35 010 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	32 782 710	1 800 000	34 582 710
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 075 000		1 075 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 434 145	6 281 176	71 715 321
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	504 000		504 000



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 018 814 883</b>	<b>254 543 720</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>15 411 806</b>	<b>15 411 806</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 411 806</i>	<i>15 411 806</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>13 826 806</i>	<i>13 826 806</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 826 806	13 826 806
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 400 000	1 400 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>141 041 000</b>	<b>2 120 000</b>
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	136 414 041	1 720 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>34 323 103</i>	<i>1 100 200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 370 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>46 290 700</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>44 860 438</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>569 800</i>	<i>569 800</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	228 000	228 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>
Pozostały zasób komunalny	4 398 959	172 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 396 959</i>	<i>20 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>850 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 328 500</b>	<b>11 108 500</b>
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>5 144 000</i>	<i>4 470 000</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 895 000</i>	<i>3 750 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 400 000	2 400 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 145 000	1 000 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>529 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>208 000</i>	<i>208 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>208 000</i>	<i>208 000</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 365 500</i>	<i>6 129 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 542 500</i>	<i>3 306 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 823 000</i>	<i>2 823 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	611 000	301 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>611 000</i>	<i>301 000</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>638 653 753</b>	<b>75 500 000</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>611 083 624</i>	<i>73 139 621</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>159 897 265</i>	<i>29 520 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	130 377 265	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 520 000	29 520 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 713 192</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 713 192	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 190 621</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 190 621	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>174 483 602</i>	<i>10 150 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	164 333 602	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 150 000	10 150 000
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>76 792 012</i>	<i>2 780 000</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	74 012 012	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 780 000	2 780 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>14 688 594</b>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>11 870 494</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>24 470 931</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>11 371 974</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 371 974	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>7 725 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>1 031 331</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>10 767 105</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 061 690</b>	<b>515 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>55 448 864</b>	<b>14 034 621</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	41 414 243	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 034 621	14 034 621
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 700 576</b>	<b>90 000</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 610 576	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	90 000	90 000
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>43 394 036</b>	<b>5 250 000</b>
Prowadzenie publicznych techników	38 144 036	
Dotacje dla niepublicznych techników	5 250 000	5 250 000
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 800 000	1 800 000
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>5 676 337</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 676 337	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>27 570 129</b>	<b>2 360 379</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>18 208 293</b>	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 437 371</b>	<b>670 773</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>2 780 646</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>544 136</b>	<b>544 136</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>1 202 270</b>	<b>749 270</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>940 644</b>	
Stypendia za wyniki w nauce	240 644	
Stypendia socjalne	150 000	
Dożywianie uczniów	550 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>1 142 211</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 142 211	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>918 358</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>76 573 469</b>	<b>44 073 469</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>4 693 033</b>	<b>4 693 033</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>4 693 033</b>	<b>4 693 033</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 693 033	4 693 033
<b>Polityka społeczna</b>	<b>28 199 929</b>	<b>2 701 320</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>8 000</b>	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>21 216</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 216	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>21 895 819</b>	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>3 986 713</b>	<b>2 501 320</b>
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>	<b>434 855</b>	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>	<b>410 434</b>	<b>200 000</b>
<b>Dożywianie</b>	<b>1 369 392</b>	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 169 392	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	200 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Wspomaganie i rozwój usług społecznych</b>	<b>73 500</b>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	43 680 507	36 679 116
Zasiłki i pomoc w naturze	6 433 655	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 484 237	30 484 237
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 730 000	5 730 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 032 615	464 879
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>35 010 500</b>	<b>35 010 500</b>
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 583 500	1 583 500
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 583 500</b>
Działalność kulturalna	33 400 000	33 400 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	11 600 000	11 600 000
Prom Kultury Saska Kępa	3 300 000	3 300 000
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 500 000	18 500 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	27 000	27 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>32 782 710</b>	<b>4 306 300</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	31 716 310	3 566 300
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	31 716 310	3 566 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 066 400	740 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	190 000	190 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	876 400	550 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>
Promocja miasta	855 000	855 000
<b>Promocja krajowa</b>	<b>835 000</b>	<b>835 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	495 000	495 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	120 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	220 000	220 000
<b>Współpraca regionalna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>65 434 145</b>	<b>65 434 145</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	63 388 112	63 388 112
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>53 872 133</b>	<b>53 872 133</b>
Fundusz wynagrodzeń	53 475 133	53 475 133
Wydatki na rzecz pracownika	397 000	397 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>9 515 979</b>	<b>9 515 979</b>
Remonty bieżące w budynkach	1 302 000	1 302 000
Utrzymanie Urzędu	4 602 079	4 602 079
Obsługa informatyczna	1 160 000	1 160 000
Obsługa teletechniczna	82 000	82 000
Obsługa kancelaryjna	1 311 000	1 311 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	1 050 900	1 050 900
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>2 046 033</b>	<b>2 046 033</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>1 395 000</b>	<b>1 395 000</b>
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	45 000	45 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	50 000	50 000
Centra Aktywności Lokalnej	556 033	556 033
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>504 000</b>	<b>504 000</b>
Zadania z zakresu polityki finansowej	300 000	300 000
Obsługa finansowo-księgową	150 000	150 000
Różne rozliczenia	150 000	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	204 000	204 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	204 000	204 000





### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓLEM</b>	<b>48 869 891</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 795 382</b>
Drogi i mosty	3 795 382
Budowa i modernizacja dróg gminnych	3 795 382
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 106 359</b>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 216 359
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	399 234
Modernizacja budynków komunalnych	600 000
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	2 519 155
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	123 980
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	2 573 990
Pozostały zasób komunalny	890 000
Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	890 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 046 494</b>
Tereny zielone	35 000
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	35 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 011 494
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	81 494
Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej	1 930 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>27 840 480</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 840 480
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	12 500 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	9 970 480
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	1 330 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	410 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	50 000
Modernizacja przedszkoli	3 200 000
Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	200 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	180 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 800 000</b>
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 800 000
Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	1 800 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>6 281 176</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 281 176
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	6 281 176



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



## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>1 067 684 774</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>115 946 000</b>	<b>10,9%</b>
w tym:		
• Dochody z mienia	47 775 000	41,2%
• Pozostałe dochody	68 171 000	58,8%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>2 455 600</b>	<b>0,2%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 455 600	100,0%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>949 283 174</b>	<b>88,9%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>	<b>1 067 684 774</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>115 946 000</b>	<b>10,9%</b>
<b>Dochody z mienia</b>	<b>47 775 000</b>	<b>41,2%</b>
w tym:		
<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>7 350 000</b>	<b>15,4%</b>
<i>Założenia:</i>		
<i>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.</i>		
	100%	70%
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	250 000	175 000
<i>Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>	10 250 000	7 175 000
		2,4%
		97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>280 000</b>	<b>0,6%</b>
	100%	70%
	400 000	280 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>40 145 000</b>	<b>84,0%</b>
<i>Założenia:</i>		
<i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.</i>		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	25 900 000	18 130 000
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 300 000	9 310 000
• z tytułu najmu garaży	1 050 000	735 000
• z tytułu dzierżawy gruntów	11 300 000	7 910 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000	70 000
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	5 700 000	3 990 000
		45,2%
		23,2%
		1,8%
		19,7%
		0,2%
		9,9%
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	3 365 000	
- z tytułu dzierżawy gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe	1 300 000	
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 85219, 92604</i>		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>68 171 000</b>	<b>58,8%</b>
w tym:		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>100 000</b>	<b>0,1%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	100 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 699 150</b>	<b>4,0%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 150	5,6%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień:		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	150 000	
• opłaty za czynności egzekucyjne	150	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 549 000	94,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>Wpływy z usług</b>	<b>58 490 660</b>	<b>85,8%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	48 960 000	83,7%
• Pozostałe	9 530 660	16,3%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	7 960 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	755 000	
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 002 000</b>	<b>1,5%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5 427 190</b>	<b>8,0%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 850	259 850
Wpływy z różnych dochodów:	5 167 340	
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	4 250 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	360 000	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>452 000</b>	<b>0,7%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	452 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 85412, 92604</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 455 600</b>	<b>0,2%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>2 455 600</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>2 455 600</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczb wydanych i planowanych 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 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.)</i>	3 508 000	2 455 600
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	294 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000 000	2 100 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	88 000	61 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>949 283 174</b>	<b>88,9%</b>

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	118 401 600	1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 814 883
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	68 171 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	1 021 262 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	50 230 600	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	-2 447 117
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	949 283 174	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 869 891
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 019 698			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	354 522			
2.2.1	EUdemos - Unia Europejska dla ludności	84 101			
2.2.2	Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje	44 436			
2.2.3	Eko Groszek, edycja II	38 744			
2.2.4	Europa od kuchni - edycja 3	53 001			
2.2.5	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów z ZSŁ - Portugalia 2025	50 007			
2.2.6	Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+	84 233			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	105 606 177			
2.4	Środki wyrównawcze	782 302 777			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 067 684 774	3	SUMA WYDATKÓW	1 067 684 774





## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>15 411 806</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>15 411 806</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>13 826 806</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>13 826 806</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )	583 400	
- długość ogółem (km)	100	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):	19 500	9 736 200
- bitumicznych (m <sup>2</sup> )	19 500	9 736 200
remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )	5 800	2 600 000
utrzymanie przejść dla pieszych		230 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )	3 100	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		52 000
projekty budżetu obywatelskiego		808 106
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>1 400 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>1 400 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
przeeglądy latarni		1 000 000
remonty latarni elektrycznych		400 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>185 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
aktualizacja ewidencji dróg		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
regulacja sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek położonych w pasie drogi		50 000
wykonywanie map geodezyjnych związanych z pasem drogi		10 000
koszty sądowe dotyczące zajęcia pasa drogi		5 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>141 041 000</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>136 414 041</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>34 323 103</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 178
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 546
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 582
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	645 788
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	33 222 903
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	12 600 000
zakup usług pozostałych	11 780 903
- pielęgnacja terenów zielonych	3 400 000
- sprzątanie	2 800 000
- odprowadzanie ścieków	1 720 000
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników)	885 000
- dozór mienia	790 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopli	770 000
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	400 000
- opłaty pocztowe	395 903
- usługi transportowe	330 000
- usługi kancelarii prawnych	190 000
- dezynsekcja, deratyzacja	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	2 520 000
podatek od towarów i usług (VAT)	450 000
koszty postępowania sądowego	400 000
zakup materiałów	250 000
- zakup środków do utrzymania czystości	250 000
opłaty i składki	35 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	35 000
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	2 162 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	1 100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	1 100 000
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>10 370 000</b>
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	6
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	36
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	1 224
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	10 320 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	6 000 000
remonty ogółem, z tego:	4 120 000
- remont 36. szt. pustostanów	2 000 000
- remonty w budynkach	1 620 000
- wynikające z decyzji PINB	500 000
dokumentacja techniczna	200 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	50 000
- wynikające z decyzji PINB	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>46 290 700</b>
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	46 290 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	296,00
<i>w tym:</i>	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	46,00
wynagrodzenia i pochodne	41 863 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	33 170 000
wynagrodzenia dozorców	2 700 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110 000
wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 383 000
inne wydatki:	4 427 700
zakup usług pozostałych	1 385 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 000
zakup materiałów i wyposażenia	630 000
zakup usług remontowych	605 000
zakup energii	400 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	257 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	55 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług zdrowotnych	45 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
koszty postępowania sądowego	10 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000
różne opłaty i składki	2 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>44 860 438</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 194
<i>w tym liczba mieszkań</i>	5 582
<b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	4 110 000
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty za media	1 450 000
zaliczka remontowa	1 179 900
zaliczka eksploatacyjna	890 100
opłaty za gospodarowanie odpadami	420 000
odprowadzanie ścieków	170 000
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70007	40 750 438
<b>Kalkulacja:</b>	
opłaty za media	16 730 238
zaliczka remontowa	9 576 000
zaliczka eksploatacyjna	7 224 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 500 000
odprowadzanie ścieków	2 600 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 200
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>569 800</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS	350 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	150 000
- na rzecz osób fizycznych	75 000
- na rzecz osób prawnych	75 000
pozostałe odsetki	30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	29 800
koszty postępowania sądowego	10 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>228 000</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>150 000</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<b>Dysponent:</b> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005	
<b>Kalkulacja:</b>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	55 000
koszty postępowań sądowych	45 000
wyceny gruntów	15 000

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
inventaryzacje budynków	2 500
świadcstwo charakterystyki budynku/lokalu	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>78 000</b>
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	40 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacji stanów prawnych nieruchomości	25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>4 398 959</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>3 396 959</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 539
z tego garaże	531
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 376 959
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 725 959
zakup usług	980 000
- pozostałe usługi (ochrona, monitoring, usługi transportowe, sprzętanie, deratyzacja, wymiana liczników, akty notarialne)	495 000
- rozbiorczą budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- odprowadzanie ścieków	145 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	140 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	480 000
koszty postępowań sądowych	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
opłaty i składki (dozór techniczny wind)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	15 000
ogłoszenia prasowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>850 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	850 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>152 000</b>
<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	127 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	15 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>12 328 500</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>5 144 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>3 895 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>2 400 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	665,60
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	1 475 000
odsnieżanie chodników	609 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	160 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	156 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>350 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	674,00
<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	350 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>1 145 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	364,00
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 000 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	145 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>360 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	360 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>529 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	523 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>330 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	350
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	130 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 250
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	150,00
- kastracja -	80,00
- szczepienia -	80,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40,00
- odrobaczenie -	10,00
- odpchlenie -	5,00
- znakowanie -	5,00
projekty budżetu obywatelskiego	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>208 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>208 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	120 000
zużycie energii	68 000
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	15 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000
opłaty za pobór wody	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>6 365 500</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>3 542 500</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	54,93
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (w tym wycinka drzew, krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie, wiosenne i jesienne grabienia, drobne naprawy nawierzchni, mycie i konserwacja ławek)	1 887 000
sprzątanie	500 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	300 000
utrzymanie obiektów małej architektury	200 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
ochrona	90 000
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	139 500
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, pielęgnacja zieleni)	109 000
utrzymanie urządzeń wodnych - konserwacje	92 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>2 823 000</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	46,80
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach dróg gminnych	991 000
sprzątanie	400 000
koszenie trawy	380 000
nasadzenia drzew i krzewów	150 000

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach drogi	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	889 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i naprawy ławek	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>611 000</b>
<b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>611 000</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	44
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	231 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw: - konserwacja urządzeń zabawowych - naprawy urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw - opłaty za oświetlenie	231 000 120 000 80 000 16 000 15 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	310 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - zakup usług (przeglądy, sprząatanie)	310 000 250 000 60 000
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych: - konserwacje i remonty	70 000 70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>638 653 753</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>611 083 624</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>159 897 265</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 377 265</b>
<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	37
- liczba uczniów	5 641
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	655,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	626,4
wynagrodzenia i pochodne	108 654 469
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 402 239
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 647 133
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032 356
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 709 549
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275 827
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 128 991
- pochodne od wynagrodzeń	18 458 374
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558 571
Zakup energii	5 544 756
Zakup usług pozostałych	3 076 414
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550 670
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 776 819
Zakup materiałów i wyposażenia	1 747 270
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	328 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 500
Szkolenia pracowników	241 732
Zakup środków dydaktycznych i książek	184 763
Zakup usług zdrowotnych	180 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 940
Podatek od nieruchomości	89 347
Wyjazdy służbowe krajowe	30 120
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 732
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 975
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 887
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>29 520 000</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	38
- liczba uczniów	1 759
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>4 713 192</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>4 713 192</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	29
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5
wynagrodzenia i pochodne	3 621 835
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 661
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 998
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 523
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 256
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 500
- pochodne od wynagrodzeń	620 897
Zakup energii	676 905
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 018
Zakup usług pozostałych	127 110
Zakup materiałów i wyposażenia	56 490
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 112
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 472
Szkolenia pracowników	4 800



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 378
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>1 190 621</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>1 190 621</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	66
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	1 006 192
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 692
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 569
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 476
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 908
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000
- pochodne od wynagrodzeń	166 547
Zakup energii	96 287
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 566
Zakup usług pozostałych	21 760
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 518
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 169
Zakup materiałów i wyposażenia	2 690
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	781
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	437
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>174 483 602</b>
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>164 333 602</b>
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	11 836
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 127,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	315,3
wynagrodzenia i pochodne	138 733 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 509 946
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519 300
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 388 724
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 561 812
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760 850
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 425 790
- pochodne od wynagrodzeń	23 567 532
Zakup energii	9 287 849
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 478 665
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 478 929
Zakup usług pozostałych	2 295 042
Zakup materiałów i wyposażenia	2 188 340
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 141 401
Szkolenia pracowników	163 944
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 280
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 140
Zakup usług zdrowotnych	130 290
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 633
Wyjazdy służbowe krajowe	44 400
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 568
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 906
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 261
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>10 150 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 521
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>76 792 012</b>
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>74 012 012</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	73 861 465
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	6 104
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	445,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,9
wynagrodzenia i pochodne	63 577 285
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950 776
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 485
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625 344
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 729 732
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 925
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 630 232
- pochodne od wynagrodzeń	10 792 791
Zakup energii	3 491 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041 128
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126 994
Zakup usług pozostałych	1 034 396
Zakup materiałów i wyposażenia	879 880
Zakup środków dydaktycznych i książek	238 797
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 250
Szkolenia pracowników	70 904
Wyjazdy służbowe krajowe	55 825
Zakup usług zdrowotnych	49 630
Różne opłaty i składki	48 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 848
Wyjazdy służbowe zagraniczne	25 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 426
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	813
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80122	150 547
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9
wynagrodzenia i pochodne	129 453
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 152
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	22 301
Zakup energii	7 569
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499
Zakup materiałów i wyposażenia	5 410
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	940
Zakup usług zdrowotnych	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>2 780 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120, 80122	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	987
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>14 688 594</b>
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	3 432
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	11 911 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 693
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 086 986
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 030 926
Zakup energii	1 215 598
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 502
Zakup środków dydaktycznych i książek	329 723
Zakup materiałów i wyposażenia	268 235
Zakup usług pozostałych	257 898
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 728
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
Zakup usług zdrowotnych	11 800
Szkolenia pracowników	10 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 705
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>11 870 494</b>
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7
wynagrodzenia i pochodne	10 084 539
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 629
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 320 276
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	584 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 736 034
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 695
Zakup energii	426 376
Zakup usług pozostałych	232 297
Zakup środków dydaktycznych i książek	229 475
Zakup materiałów i wyposażenia	198 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 868
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 564
Szkolenia pracowników	6 780
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>24 470 931</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	185,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,3
wynagrodzenia i pochodne	21 360 796
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 563
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 042
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107 141
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 159 923
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 293 680
- pochodne od wynagrodzeń	3 652 968
Zakup energii	1 594 534
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171 618
Zakup materiałów i wyposażenia	111 360
Zakup usług pozostałych	89 913

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 925
Zakup usług zdrowotnych	22 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 443
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 835
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 156
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>11 371 974</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>11 371 974</b>
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,1
wynagrodzenia i pochodne	9 454 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 758
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 381
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 930
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 624 711
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 868
Zakup materiałów i wyposażenia	430 225
Zakup energii	319 439
Zakup usług pozostałych	296 218
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 611
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 591
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 460
Szkolenia pracowników	17 132
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650
Zakup usług zdrowotnych	10 600
Wyjazdy służbowe krajowe	6 700
Różne opłaty i składki	600
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>7 725 000</b>
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	588 438
remonty w szkołach podstawowych	446 345
remonty w liceach ogólnokształcących	178 065
remonty w świetlicach szkolnych	125 131
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	114 412
remonty w technikach	96 845
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 424
remonty w przedszkolach specjalnych	36 209
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	35 345
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	23 705
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 636
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 495
remonty w szkołach branżowych I stopnia	4 950
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	3 000 000
remonty w przedszkolach	1 500 000
remonty w technikach	750 000
remonty w liceach ogólnokształcących	750 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>1 031 331</b>
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	170

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
<b>Prowadzenie stołów szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>10 767 105</b>
<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)	94,1
wynagrodzenia i pochodne	8 083 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 568
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473 811
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 423
- pochodne od wynagrodzeń	1 378 827
Zakup usług pozostałych	1 430 389
Zakup energii	729 872
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 243
Zakup materiałów i wyposażenia	111 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 551
Zakup usług zdrowotnych	20 830
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 374
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>1 061 690</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	546 690
<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	65
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,4
wynagrodzenia i pochodne	486 474
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 819
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700
- pochodne od wynagrodzeń	83 955
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 216
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	515 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	85
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	515 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. 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	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>55 448 864</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>41 414 243</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 966 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 228
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 824 248
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 326
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 171
- pochodne od wynagrodzeń	1 543 034
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 274
Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
	27 150 616
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	25 368 319
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 853
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 019 873
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 566 850
- pochodne od wynagrodzeń	4 190 843
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 202 297
Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	290 000
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80152</b>	<b>4 710 346</b>
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	4 189 763
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 209 561
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 783
- pochodne od wynagrodzeń	724 419
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 583
Zakup materiałów i wyposażenia	153 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	153 500
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>14 034 621</b>
<b>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</b>	
<b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>1 700 576</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80151</b>	
<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>	<b>1 610 576</b>
<b>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</b>	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	430
wynagrodzenia i pochodne	1 403 221
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 791
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 443
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900
- pochodne od wynagrodzeń	243 087
Zakup energii	123 327
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 053
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 153
Zakup usług zdrowotnych	1 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>90 000</b>
<b>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</b>	
<b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	14
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>43 394 036</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80115</b>	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>38 144 036</b>
<b>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</b>	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 364
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	256,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,4
wynagrodzenia i pochodne	30 717 001
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 715
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 782



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891 562
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 302 403
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 974 798
- pochodne od wynagrodzeń	5 227 531
Zakup energii	2 053 570
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 638 598
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 278 047
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 085 695
Zakup materiałów i wyposażenia	610 450
Zakup usług pozostałych	558 561
Wyjazdy służbowe krajowe	38 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600
Szkolenia pracowników	34 016
Zakup usług zdrowotnych	32 170
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 708
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 927
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 314
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>5 250 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	582
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>1 800 000</b>
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>1 800 000</b>
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	583
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>5 676 337</b>
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>5 676 337</b>
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	706
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9
wynagrodzenia i pochodne	4 980 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 378
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 556
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 533
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 046 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 000
- pochodne od wynagrodzeń	856 813
Zakup energii	345 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 250
Zakup materiałów i wyposażenia	31 110
Zakup usług pozostałych	17 886
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 586
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 966
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 436
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>27 570 129</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>18 208 293</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	87,0
wynagrodzenia i pochodne	15 715 317
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 287 016
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 926
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 514 375
Zakup usług pozostałych	1 380 402
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 248
Zakup materiałów i wyposażenia	281 000
Zakup energii	250 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 776
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Szkolenia pracowników	53 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000
Zakup usług zdrowotnych	6 250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Oplaty na rzecz budżetu państwa	450
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>56 200</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	51 200
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>1 437 371</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	766 598
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	670 773
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>2 780 646</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 702 559
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 599
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	78 087
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	61
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>544 136</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>340 000</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
	300 000



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Zakup usług pozostałych	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	40 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>1 202 270</b>
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	453 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	208 000
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	38 000
Zakup usług pozostałych	125 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	749 270
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	666 270
- wynagrodzenia bezosobowe	550 000
- pochodne od wynagrodzeń	116 270
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>940 644</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>240 644</b>
<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	240 644
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>150 000</b>
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	141 940
Inne formy pomocy dla uczniów	8 060
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>550 000</b>
<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	550 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>1 142 211</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>1 142 211</b>
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 142 211
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Europa od kuchni - edycja 3"	265 004
- "Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów z ZSŁ - Portugalia 2025"	250 033
- "Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+"	210 582
- "Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje"	204 091
- "Eko Groszek, edycja II"	133 035
- "EUdemos - Unia Europejska dla ludności"	79 466
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>918 358</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	880 746
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie związków zawodowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860 746
Zakup energii	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	37 612
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 612
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>76 573 469</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>4 693 033</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>4 693 033</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>4 693 033</b>
<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>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów profilaktyki alkoholowej, w tym prowadzenie Lokalnego Systemu Wsparcia (LSW)	3 880 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 50, liczba uczestników - ok. 600 uczestników)	320 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	142 453
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	137 240
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	34 340
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500
szkolenia pracowników	12 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	
<b>Polityka społeczna - program 3</b>	<b>28 199 929</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>8 000</b>
<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	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 7515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>21 216</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>21 216</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Integracji Społecznej	13 118
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 250
- wynagrodzenia bezosobowe	1 250
inne wydatki:	11 868
zakup materiałów i wyposażenia	6 168
zakup usług pozostałych	5 700
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	8 098
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<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)	12,2
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,88
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	7 808
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	290
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>21 895 819</b>
<i>Cel:</i> 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	3 250
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 850

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	21 878 970
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	152,00
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,00
wynagrodzenia i pochodne	20 416 584
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 089 942
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138 900
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 185 742
inne wydatki:	1 462 386
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 557
zakup energii	340 000
zakup usług pozostałych	288 693
zakup materiałów i wyposażenia	205 460
zakup usług remontowych	90 000
wyjazdy służbowe krajowe	42 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 836
szkolenia pracowników	18 000
zakup usług zdrowotnych	14 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
świadczenia społeczne	4 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
podatek od nieruchomości	2 240
różne opłaty i składki	1 500
zadania zlecone	16 849
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	8 225
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>3 986 713</b>
<i>Cel:</i> 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	1 485 393
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)	2 063,05
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
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)	1 934,10
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 173 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników	932 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 540
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	186 793
inne wydatki:	311 410
zakup środków żywności	168 000
zakup energii	51 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 410
zakup usług pozostałych	23 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 200
zakup usług remontowych	8 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
zakup usług zdrowotnych	800
wyjazdy służbowe krajowe	800
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	2 501 320
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<p>prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>	2 501 320
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>434 855</b>
<p><u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania</p> <p>1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504</p> <p><u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,00</p> <p>wynagrodzenia i pochodne 384 795 - wynagrodzenia osobowe pracowników 311 365 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200 - pochodne od wynagrodzeń 64 230</p> <p>inne wydatki: 19 860 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 460 zakup usług pozostałych 4 000 zakup materiałów i wyposażenia 2 400 wyjazdy służbowe krajowe 2 400 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 zakup usług zdrowotnych 400</p> <p>2. Rodziny wspierające 10 400</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504</p> <p><u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych 10 400</p> <p>3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie rodziny" przy ul. Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi 19 800</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504</p> <p><u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 6 800 - wynagrodzenia bezosobowe 6 800</p> <p>inne wydatki: 13 000 zakup usług pozostałych 10 000 zakup materiałów i wyposażenia 3 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</p>	404 655
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>410 434</b>
<p><u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 210 434</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 6 000</p> <p><u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 6 000</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 204 434</p> <p><u>Kalkulacja:</u> piknik rodzinny - integracja międzypokoleniowa mieszkańców Dzielnicy (250 osób) 35 000 Wielkanoc na Placu Szembeka (250 osób) 34 500 Bał Seniora (200 osób) 32 000 wigilia na Placu Szembeka (250 osób) 25 000 wigilia dla seniorów (200 osób) 25 000 integracyjne spotkanie wielkanocne seniorów Dzielnicy Praga-Południe (150 osób) 24 334 Klub Seniora Paca (90 osób) 12 800 Klub Seniora Walecznych (90 osób) 12 800 wolontariat (100 osób) 2 000 grupa Wsparcia - "Razem łatwiej" (20 osób) 1 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 200 000</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395</p> <p><u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów dla seniorów, osób niepełnosprawnych, integrujących pokolenia 200 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej</p>	210 434
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>1 369 392</b>
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 169 392

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> 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 (%)	47,89%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	446 400
- liczba osób objętych programem	124
- średnia wartość posiłku	20
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	191 400
- liczba osób objętych programem	174
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	531 592
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>200 000</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	126 000
- liczba osób objętych programem	105
- średnia wartość posiłku	20
- średni okres dożywiania (dni)	60
opłaty za szkolne obiady:	42 900
- liczba osób objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	31 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
<b>Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13</b>	<b>73 500</b>
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	
	73 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>43 680 507</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>6 433 655</b>
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
	1 308 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	129 600
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	70 150
- zakup środków czystości i higieny osobistej średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	56 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	40 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 96 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	38 400
- opłata za pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 45 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	36 000
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	20 800
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	19 200
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 400
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	440
- opłata za wydanie dokumentu - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	210
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 430,55 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	775 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.320 zł, liczba świadczeń - 25	108 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	5 125 455
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 931,90 zł, liczba świadczeń - 5.500, liczba świadczeniobiorców - 740 osób	5 125 455
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>30 484 237</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 24.552, liczba świadczeniobiorców - 2.046 osób	2 823 504
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 156 469
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,59 zł, liczba świadczeń - 2.868, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	560 966
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 4.692, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	429 751
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	384 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	345 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.992, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	219 120
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.791, liczba świadczeniobiorców - 1.791 osób	179 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78,87 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,43 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	6 353
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 995,42 zł, liczba świadczeń - 2.676, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	2 663 741
świadczenia opiekuńcze:	17 802 830
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.450,98 zł, liczba świadczeń - 4.692, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	11 500 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,75 zł, liczba świadczeń - 28.524, liczba świadczeniobiorców - 2.377 osób	6 154 030
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	148 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,96 zł, liczba świadczeń - 5.412, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	2 705 761
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 930 292
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 821,37 zł, liczba świadczeń - 2.268, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	1 862 878
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 163,97 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	55 094
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 128,33 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 320
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	277 000
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	44 640
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>5 730 000</b>
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 600
Liczba gospodarstw domowych	1 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 364,44 zł, liczba świadczeń - 9.000, liczba świadczeniobiorców - 3.000 osób	3 280 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 352,94 zł, liczba świadczeń - 3.400, liczba świadczeniobiorców - 1.110 osób	1 200 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 350,88 zł, liczba świadczeń - 2.850, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	1 000 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	80 000



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	70 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	50 000
inne (wynajmowane, używane) - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>1 032 615</b>
<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:	502 615
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 736
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	33 313
	4 423
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	464 879
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	464 879
zadania własne:	530 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	530 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>35 010 500</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>1 583 500</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>1 583 500</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	60
- otwartych	60
- z tego plenerowych	50
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	820 000
- <i>połańcówki, kina plenerowe, warsztaty artystyczne, festyny, pikniki, wydarzenia skierowane do seniorów</i>	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	753 000
- <i>Uroczystości rocznicowe: Wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwy pod Olszynką Grochowską, Bitwy ze Szwedami, Utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, Wybuchu Powstania Warszawskiego, Obrony Pragi</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	10 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>33 400 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>14 900 000</b>
<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe</b>	<b>11 600 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 600 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	386
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
zajęcia: manualno-artystyczne, teatralne, twórczo-aktorskie, teatralno-filmowe, ruchowo-taneczne, naukowe, instrumentalne, muzykalniające dla najmłodszych;	
kursy: językowe, komputerowe;	
warsztaty: florystyczne, z medytacji, muzyczne.	
liczba uczestników zajęć w tym:	5 400
- <i>dzieci</i>	2 600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
Liczba organizowanych imprez	780
Liczba uczestników imprez	195 000
Najważniejsze imprezy:	
- 33 Final WOSP,	
- Tydzień Kobiet - różne wydarzenia i zajęcia i warsztaty,	
- Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności",	
- Święto Saskiej Kępy,	
- Cykl - Nowe horyzonty edukacji filmowej (około 10 pokazów filmowych),	
- Cykl promujący młodych wykonawców (około 10 koncertów),	
- Okazjonalne wydarzenia - Dzień Dziecka, Halloween, Mikołajki,	
- Impresaryjny Teatr Gwiazd,	
- Cykl koncertów: Na naszym podwórku - koncerty wakacyjne,	
- Koncert Pieśni Patriotycznych,	
- koncert GościaWIANKI	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	220
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	750
<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>	<b>3 300 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 300 000
Liczba organizowanych imprez	360
Liczba uczestników imprez	56 200
Najważniejsze imprezy:	
- spektakle teatralne w Teatrze Kępa,	
- cykl koncertów i spotkań "Cały ten jazz",	
- cykl programów muzycznych "Inny wymiar słuchania",	
- cykl spotkań literackich "Wieczór z poezją i muzyką",	
- wieczory autorskie premier wydawniczych,	
- comiesięczne koncerty różnych rodzajów muzyki,	
- seanse filmowe w Kinie Kępa,	
- muzyczne programy dla dzieci,	
- comiesięczne wernisaże wystaw w 2 galeriach,	
- Święto Saskiej Kępy	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>18 500 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>18 500 000</b>
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	
	18 500 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	27
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	8
inne (Czytelnia Naukowa nr 5, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimedów, Punkt Biblioteczny "Grochoteka")	4
liczba spotkań z pisarzami	70
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	17 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	500 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	140
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>27 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>27 000</b>
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	
	27 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>32 782 710</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>31 716 310</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>31 716 310</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>	3 842 710
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	2 566 300
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska w Parku im. J. Polińskiego, 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:	2 566 300
<i>remonty, konserwacje</i>	2 325 000
<i>sprzątanie</i>	121 300
<i>energia, woda</i>	100 000
<i>okresowa kontrola stanu technicznego obiektów</i>	10 000
<i>zakup materiałów</i>	10 000
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	255 410
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska łącznie z budynkami technicznymi zlokalizowanego przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 w Zespole Szkół Łączności:	255 410
<i>energia</i>	150 000
<i>obsługa lodowiska</i>	85 410
<i>eksploatacja</i>	20 000
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	1 000 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	1 000 000
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	21 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi:	21 000
<i>przeгляdy, monitoring</i>	16 000
<i>energia</i>	5 000
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	27 873 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Hala sportowa "Saska" Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40B Pływalnia "Szuwarek" Pływalnia "Wodnik" Stadion "Podskarbińska" korty "Park Skaryszewski"	
średnie zatrudnienie (etaty)	140,50
wynagrodzenia i pochodne	15 789 041
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	12 277 041
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	975 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 517 000
inne wydatki:	12 084 559
zakup energii	4 910 000
zakup usług remontowych	3 700 000
zakup usług pozostałych	1 794 000
zakup materiałów i wyposażenia	686 600
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 111
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264 000
podatek od towarów i usług (VAT)	99 003
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000
podatek od nieruchomości	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	55 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
szkolenia pracowników	7 000
różne opłaty i składki	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	845
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 066 400</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>190 000</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: Bieg Olszynki Grochowskiej; Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni dla seniorów; zawody: szermiercze, w LA; turniej: piłki nożnej, siatkówki	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>876 400</b>
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	326 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: organizacja grupowych zajęć sportowo - rekreacyjnych w tym m.in: Senior starszy sprawniejszy - gimnastyka, zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, jogi, fitness	326 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	550 000
- wsparcia zgrupowań szkoleniowych	390 000
- organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)	160 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>1 075 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>855 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>835 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>495 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	320 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	10 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	310 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy, odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Dzień Kobiet, Potańcówki, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Flagi, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, Witaj Szkoło - piknik edukacyjny, Sąsiedzka Wymiana Roślin, Zazieleniamy Pragę-Południe, Mikolajki, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka	310 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	175 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja pikniku międzypokoleniowego pn. "Południowo Praskie Senioralia" dla mieszkańców dzielnicy, odbywającego się pod patronatem burmistrza dzielnicy	175 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>120 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "DZIELNICA.pragapld")	100 000
zakup wydawnictw książkowych, poświęconych Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	20 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>220 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	170 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	85 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	75 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	50 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>5 000</b>
<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 (wyjazdy służbowe)	5 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>15 000</b>
<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 z krajów sąsiedzkich)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej	10 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>	<b>220 000</b>
<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>220 000</b>
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wspieranie przedsiębiorców: doradztwo, szkolenia i udostępnianie powierzchni	220 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>65 434 145</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>63 388 112</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>53 872 133</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>53 475 133</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	337,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	52 615 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	52 615 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 543 065
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418 020
- pochodne od wynagrodzeń	7 653 915
zadania zlecone	860 133
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<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	860 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników	718 935
- pochodne od wynagrodzeń	141 198
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>397 000</b>
<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	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	90 000
dopłaty do studiów	72 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	197 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dopłaty do biletów imiennych	180 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>9 515 979</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>1 302 000</b>
<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 (remonty bieżące w budynkach, konserwacja instalacji)	1 270 000
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>4 602 079</b>
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 049 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 665 826
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, ścieki, leasing samochodów elektrycznych, przeglądy techniczne budynków)	693 677
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych, sprzętu AGD)	545 497
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, sprzętu AGD i samochodów służbowych)	20 000
opłaty czynszowe	9 100
załup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 382 979
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	1 382 979
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
praktyki absolwenckie	150 000
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	20 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>1 160 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (utrzymanie, serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	705 500
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowania, systemów druku, części i sprzętu komputerowego)	360 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	52 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego	500
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>82 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup telefonów komórkowych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 311 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 310 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<b>Obsługa medialna</b>	<b>8 000</b>
<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
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>1 050 900</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	940 900
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>2 046 033</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>1 395 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	1 300 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wiązańki okolicznościowe, artykuły spożywcze, pieczętki)	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wiązańki okolicznościowe, artykuły spożywcze, pieczętki)	20 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wiązańki okolicznościowe, artykuły spożywcze, pieczętki, wizytówki)	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i>	
transmisje obrad Rady Dzielnicy	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VIII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>45 000</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<i>liczba rad osiedli</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, wiązańek okolicznościowych, opłaty za media, ścieki, czynsze)	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>50 000</b>
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	40 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>556 033</b>
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca i tzw. "dzielni" na Saskiej Kępie	556 033



4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>504 000</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>300 000</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>150 000</b>
<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)	150 000
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>150 000</b>
<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)	150 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>204 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>204 000</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	
	200 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	90 000
koszty postępowania komorniczego	85 000
prace biurowe	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000
koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	499
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	23,7
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	645
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	181 591
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	189
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 021
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,6
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	156 388
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	92
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,5
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	4 000
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	49,7
odsetek niewynajętych lokali	%	23,6
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	103 725
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	33
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	666
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	3 606
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	674
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	519
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	364
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 146
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
liczba opróżnień	szt.	182 865
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	132 250
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<b>Cel:</b>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<b>Mierniki:</b>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	529
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	69 333
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 374
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 707
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 027
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<b>Cel:</b>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<b>Mierniki:</b>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	72
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 486
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	24 798
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Cel:</b>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 975
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	162 524
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 761
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 178
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 317
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 140
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 235
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 280
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	35
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	120
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię	zł	5 935 247
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 650
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 223 547
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 049
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	7 761
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 465
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	492
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 097
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 647
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 243
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 665
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<b>Cel:</b>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 078
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	65
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	85
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 007
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 739
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 087
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Cel:</b>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<b>Mierniki:</b>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 040
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<b>Mierniki:</b>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 263 573
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<b>Cel:</b>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<b>Mierniki:</b>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	150

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	800
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 045
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	76
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	95
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	564
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	429
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	850
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	800
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 433
kwota stypendium na ucznia	zł	168
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	142
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	13
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	860
średni koszt posiłku	zł	6,8
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	6
średni koszt programu	zł	190 369
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<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	80
<b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	10
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Polityka społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	160
koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	zł/os.	133
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		
	os.	5 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		
	os.	78
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	zł/os.	4 293
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<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.	21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia		
	szt.	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		
	zł/szt.	25 721
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny		
	szt.	305
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	etaty	4
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		
	os.	1 030
liczba osób objętych zadaniem		
	os.	1 900
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej		
	%	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	zł	0
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	298
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		
	os.	1 250
liczba wydanych paczek żywnościowych		
	szt.	0
średnia wartość zasiłku		
	zł	133
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
	os.	131
średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	zł	124
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	158
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	%	6,5
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego		
	etat	22
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	205
<b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	867
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	840
średnia wartość ubezpieczenia	zł	139
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	60
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 392
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	780
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,3
<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	360
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,1
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników	os.	40 403
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	458
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	53
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 439 716
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 667
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	43 820
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	45 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	95,5
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	337
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	267
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 178
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 750
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,1
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	383 507
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 656
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	107
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	84
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	68
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	43
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i>		

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Plan</b>
<b>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</b>		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	4 333
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	55 800
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,5
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>		
<i>Cel:</i>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	5 625
<b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	50 000
<b>Centra Aktywności Lokalnej</b>		
<i>Cel:</i>		
Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	278 017



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>48 869 891</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 795 382</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>3 795 382</b>
<b>Budowa i modernizacja dróg gminnych</b>	<b>3 795 382</b>
<p>Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Barwicznej i ul. Nasielskiej na odcinku od ul. Makowskiej do ul. Boremłowskiej, w tym: budowę jezdni i chodników, odwodnienia, oświetlenia i miejsc postojowych. Ponadto zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Mińskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Chodakowskiej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 106 359</b>
<b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>6 216 359</b>
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych</b>	<b>399 234</b>
<p>Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych przy ul. Zamoyskiego 43 oraz ul. Igańskiej 21 w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>	
<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>	<b>600 000</b>
<p>Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Lubartowskiej 22 o dodatkowe lokale mieszkalne.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>	
<b>Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza</b>	<b>2 519 155</b>
<p>Zakres zadania obejmuje budowę budynku wielorodzinnego z czterdziestoma dwoma lokalami mieszkalnymi, czterema lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>	
<b>Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy</b>	<b>123 980</b>
<p>Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje likwidację istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych w kolejnych lokalach mieszkalnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>	
<b>Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13</b>	<b>2 573 990</b>
<p>Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w garażu podziemnym zespołu budynków mieszkalnych, w tym: wykonanie nowych posadzek oraz montaż oświetlenia.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>	
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>890 000</b>
<b>Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze</b>	<b>890 000</b>
<p>Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zabytkowego budynku.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 046 494</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>35 000</b>
<b>Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10</b>	<b>35 000</b>
<p>W 2025 r. zaplanowano pielęgnację krzewów, bylin, traw ozdobnych i trawników.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>2 011 494</b>
<b>Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni</b>	<b>81 494</b>
<p>Środki przeznacza się są na utrzymanie obiektu do czasu przekazania terenu przyszłemu zarządcy. Realizacja zadania wynikała z zobowiązań wobec Polskiego Związku Działkowców "Stowarzyszenie Ogrodowe" w Warszawie, z tytułu przejęcia przez miasto gruntów pod budowę zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej</b>	<b>1 930 000</b>
<p>Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz założenie trawników wokół placu zabaw.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
<b>EDUKACJA</b>	<b>27 840 480</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 840 480</b>
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13</b>	<b>12 500 000</b>
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącego budynku szkoły, budowę nowej hali sportowej, dodatkowych sal lekcyjnych i łącznika pomiędzy budynkami. W nowym budynku zaplanowano pełnowymiarową halę sportową, 7 sal lekcyjnych, bibliotekę z czytelnią oraz salę dla zerówki wraz z zapleczem. W istniejącym budynku szkoły zaplanowano wymianę instalacji sanitarnych, modernizację łazienek, rozbudowę pomieszczeń kuchni, stołówki i świetlicy. W 2025 r. będą kontynuowane roboty budowlane.</p>	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej</b>	<b>9 970 480</b>
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o dodatkowe oddziały dla 250 dzieci, budowę sali do zajęć sportowych, świetlicy, szatni, gabinetów, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń technicznych, gospodarczych i toalet. Ponadto zaplanowano przebudowę pomieszczeń stołówki i zaplecza gastronomicznego, rozbudowę biblioteki o salę multimedialną oraz montaż dźwigu osobowego. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach</b>	<b>1 330 000</b>
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach przedszkoli: nr 295 przy ul. Afrykańskiej 9, nr 54 przy ul. Braclawskiej 8a, nr 296 przy ul. Międzynarodowej 36, nr 397 przy ul. Komorskiej 6, nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3, nr 291 przy ul. Siennickiej 19b, nr 220 przy ul. Walewskiej 7, nr 178 przy ul. Londyńskiej 10, nr 180 przy ul. Niekańskiej 40 oraz nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego</b>	<b>410 000</b>
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Mińskiej 1/5 oraz na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>	
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11</b>	<b>50 000</b>
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
<b>Modernizacja przedszkoli</b>	<b>3 200 000</b>
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych, modernizację bloku żywienia w Przedszkolu nr 54 przy ul. Braclawskiej 8a, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację bloku żywienia w Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11 oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze</b>	<b>200 000</b>
W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262</b>	<b>180 000</b>
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka</b>	<b>1 800 000</b>
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację dachu hali sportowej przy ul. Siennickiej 40B.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>6 281 176</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>6 281 176</b>
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274</b>	<b>6 281 176</b>
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację ścian zewnętrznych budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	