

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, 25 STYCZNIA 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	21
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	47
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	47
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	48
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	49
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	50
E.1.4.	<i>Technika</i>	51
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	52
E.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dookształcania i doskonalenia zawodowego</i>	53
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	54
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	55
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	56
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	59
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i>	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	69
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.1.	DOCHODY.....	81
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	87
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	87
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	88
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	92
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	95
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	105
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	112
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	114
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	116
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	117
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	120
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	121
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	131

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w kwocie **727,9 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	727.869.983 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	646.994.123 zł
- wydatki majątkowe	80.875.860 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	34.709.516 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	13.493.123 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **156,2 mln zł** i wynika z materiałów planistycznych Zarządu Dzielnicy skorygowanych o skutki finansowe ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540), szacowane na kwotę **minus 16,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Praga-Południe planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Praga-Południe objęte budżetem	156.159.588 zł
w tym:	
- dochody bieżące	141.201.181 zł
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	43.877.600 zł
- dochody z mienia	61.720.581 zł
- dochody majątkowe	14.958.407 zł
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.758.407 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	4.200.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	34.709.516 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	8.200.000 zł

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Praga-Południe w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		646 994 123	80 875 860	727 869 983
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000	0	136 000
600	Transport i łączność	14 632 790	133 300	14 766 090
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 416 920	42 552 555	138 969 475
710	Działalność usługowa	85 000	0	85 000
750	Administracja publiczna	49 523 624	475 000	49 998 624
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	286 799 276	17 166 392	303 965 668
851	Ochrona zdrowia	2 393 978	0	2 393 978
852	Pomoc społeczna	29 996 676	0	29 996 676
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 052	0	949 052
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 050 739	1 300 530	34 351 269
855	Rodzina	102 514 890	0	102 514 890
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238 615	2 173 571	7 412 186
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 452 400	14 483 252	32 935 652
926	Kultura fizyczna	6 800 460	2 591 260	9 391 720

Wydatki dzielnicy Praga-Południe w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		646 994 123	80 875 860	727 869 983
I	Transport i komunikacja	11 753 290	133 300	11 886 590
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	96 416 920	42 552 555	138 969 475
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245 315	2 173 571	10 418 886
V	Edukacja	328 752 195	18 466 922	347 219 117
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	133 683 447	0	133 683 447
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 452 400	14 483 252	32 935 652
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 800 460	2 591 260	9 391 720
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	630 000	0	630 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 965 096	475 000	41 440 096
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 295 000	0	1 295 000

2. Objaśnienia

2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,4 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **245 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 24 października 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018 r.”,
- z września 2018 r. pn. „Projekt ustawy budżetowej na rok 2019”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Praga-Południe dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2018-2019 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 272	11 672	1 400	113,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	621	627	6	101,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 602	6 681	79	101,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	22	25	3	113,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 334	1 180	-1 154	50,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 123	3 887	-236	94,3
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 882	2 828	-54	98,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 123	27 556	2 433	109,7

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 762	14 823	2 061	116,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	680	720	40	105,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 199	11 296	97	100,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	228	269	41	118,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 162	1 583	-1 579	50,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 082	3 978	-104	97,5
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	4 028	3 934	-94	97,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	31 409	36 124	4 715	115,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **328,0 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

<p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi 247,9 mln zł.</p>
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	727.869.983 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	646.994.123 zł
- wydatki majątkowe	80.875.860 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	34.709.516 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	13.493.123 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	156.159.588 zł
w tym:	
- dochody bieżące	141.201.181 zł
- dochody majątkowe	14.958.407 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr VI/1
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓLEM	156 159 588	727 869 983
DOCHODY BIEŻĄCE	141 201 181	122 685 007
DOCHODY WŁASNE	141 201 181	122 685 007
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	43 877 600
Podatek od nieruchomości	42 076 600	42 076 600
Podatek rolny	1 000	1 000
Podatek od środków transportowych	1 800 000	1 800 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000
Dochody z mienia	61 720 581	43 204 407
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 682 181	7 477 527
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 909 400	35 636 580
Pozostałe dochody	33 903 000	33 903 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	1 800 000	1 800 000
Wpływy z różnych dochodów	3 264 600	3 264 600
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 000	158 000
Mandaty i kary pieniężne	150 000	150 000
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700
Wpływy z usług	27 929 700	27 929 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 407	10 470 885
DOCHODY WŁASNE	14 958 407	10 470 885
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 758 407	7 530 885
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 200 000	2 940 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	2 940 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		594 714 091

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr VI/1a
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	156 159 588	727 869 983
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 616 988	85 691 892
750	Administracja publiczna	960 000	912 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 877 600	45 877 600
758	Różne rozliczenia		476 799 006
801	Oświata i wychowanie		7 727 235
851	Ochrona zdrowia		52 235
852	Pomoc społeczna	705 000	8 604 557
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		421 698
855	Rodzina		101 780 257

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	727 869 983	270 954 117
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 994 123	234 009 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 954 224	78 197 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 247 762	38 059 078
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 706 462	40 138 264
		Dotacje na zadania bieżące	51 485 679	51 485 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 251 252	104 326 898
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 302 968	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 875 860	36 944 198
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000	136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 600	127 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	136 000	136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 600	127 600
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	14 766 090	14 766 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 632 790	14 632 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 632 790	14 632 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 632 790	14 632 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 300	133 300
	60016	Drogi publiczne gminne	14 637 090	14 637 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 503 790	14 503 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 503 790	14 503 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 503 790	14 503 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 300	133 300
	60095	Pozostała działalność	129 000	129 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	129 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	129 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	129 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 969 475	1 991 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 416 920	1 991 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 741 920	1 991 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 256 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 484 937	1 991 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 552 555	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 113 087	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 113 087	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 938 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 126 127	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 236 388	1 991 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 803 833	1 991 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 803 833	1 991 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 672 977	1 991 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 432 555	
	70095	Pozostała działalność	620 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	
710		Działalność usługowa	85 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	85 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	49 998 624	41 096 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 523 624	40 621 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 746 624	39 851 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 988 067	33 258 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 758 557	6 593 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 000	770 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 192	827 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 192	827 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 192	112 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 192	112 192
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 678 252	39 678 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 203 252	39 203 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 148 252	39 148 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 223 244	33 223 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 925 008	5 925 008
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 000	591 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 000	591 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 000	591 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 000	556 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 902 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 902 180	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 895 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 729 823	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	303 965 668	50 902 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 799 276	33 736 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 932 004	10 102 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 509 355	273 898
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 422 649	9 828 974
		Dotacje na zadania bieżące	23 633 539	23 633 539
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 128	
		Wydatki na programy finansowane z UE	291 605	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 166 392	17 166 392
80101		Szkoły podstawowe	102 175 449	20 724 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 540 745	9 090 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 354 835	3 090 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 717 121	21 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 637 714	3 068 975
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 634 704	11 634 704
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 472 966	57 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 472 966	57 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 408 771	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 606 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 071	
		Dotacje na zadania bieżące	57 800	57 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	84 990 363	13 000 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 990 363	13 000 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 827 223	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 263 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 563 637	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 500	10 000 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80105		Przedszkola specjalne	2 236 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 236 768	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 232 768	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 158	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 610	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	486 502	486 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 502	486 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	486 502	486 502
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 502 861	329 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 502 861	329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 562 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 536 499	
		Dotacje na zadania bieżące	329 000	329 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 206	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	21 028 996	1 516 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 028 996	1 516 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 104 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 384 954	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	516 000	516 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 234 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 945	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 476	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 469	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	34 118 058	4 985 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 736 230	2 603 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 245 703	1 151 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 451 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 793 843	1 151 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 452 237	1 452 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 381 828	2 381 828
	80130	Szkoły zawodowe	506 601	
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 601	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 351	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 775	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 576	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 030 106	3 149 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 880 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 868 756	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 128	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955 628	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 149 860	3 149 860
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 804	223 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 804	223 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 804	223 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 805	223 499
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 330 599	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 330 599	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 292 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 441 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 595 656	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 595 656	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 995 656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 859	
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 314 736	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 314 736	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 614 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 152 766	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 970	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 039	183 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 039	183 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 539	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 776	
		Dotacje na zadania bieżące	183 500	183 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 385 443	308 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 443	308 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 484	
		Dotacje na zadania bieżące	308 000	308 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 799 696	338 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 799 696	338 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 117	338 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 023	252 723
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 857 094	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 974	
		Wydatki na programy finansowane z UE	291 605	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 393 978	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 393 978	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 978	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 027	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 951	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 243	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 243	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	55 335	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 335	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	29 996 676	6 021 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 996 676	6 021 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 791 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 514 212	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 277 698	
		Dotacje na zadania bieżące	2 082 040	2 082 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 033 061	3 939 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 665	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85203		Ośrodki wsparcia	3 451 989	1 952 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 451 989	1 952 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 349	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 949	
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040	1 952 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 841	
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 841	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 062 202	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 062 202	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867 702	
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 939 000	3 939 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 939 000	3 939 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 000	3 939 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 386 093	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 386 093	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 386 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 792 368	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 792 368	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 734 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 354 312	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 380 508	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 383	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 165	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 709	
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 709	
		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	792 709	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 574	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	1 574	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 052	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 052	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 354	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 104	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 698	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	949 052	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 052	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 354	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 104	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 698	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 351 269	4 005 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 050 739	2 704 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 731 174	1 055 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 397 693	731 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 333 481	324 005
		Dotacje na zadania bieżące	119 000	119 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 565	1 530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 530	1 300 530
	85401	Świetlice szkolne	15 591 432	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 591 432	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 581 947	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 254 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 327 787	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 485	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	44 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 574 811	996 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 578 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 574 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985 743	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 452	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	996 416	996 416
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 886 205	504 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 582 091	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 568 291	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 235	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	304 114	304 114
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	843 613	778 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 613	778 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 613	703 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 613	700 613
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 930 000	1 530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 000	1 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 000	1 530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 056	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 056	
		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	191 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 497	106 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 497	106 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 497	106 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 497	106 005
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	128 655	46 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 655	46 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 631	46 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 121	31 121
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 510	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		102 514 890	101 780 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 514 890	101 780 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391 392	3 692 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 442	3 470 302
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 950	222 057
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 123 498	98 087 898
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	69 538 505	69 538 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 538 505	69 538 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 799	1 025 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 799	1 025 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 512 706	68 512 706
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 627 635	28 627 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 627 635	28 627 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 335 043	2 335 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 043	2 335 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 292 592	26 292 592
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 126 693	3 392 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 126 693	3 392 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 493	109 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 600	109 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 893	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 318 200	3 282 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	222 057	222 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 057	222 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 057	222 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 057	222 057
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 412 186	5 283 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 615	4 489 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 238 615	4 489 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 238 615	4 489 535
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 173 571	794 464
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 631 330	1 281 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 330	1 281 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 330	1 281 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 330	1 281 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 883 049	2 680 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 716 985	2 514 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 716 985	2 514 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 716 985	2 514 485
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 064	166 064
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 740 807	1 164 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 300	536 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 300	536 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 300	536 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 007 507	628 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 935 652	32 935 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 452 400	18 452 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 500	441 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 500	411 500
		Dotacje na zadania bieżące	18 010 900	18 010 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 483 252	14 483 252
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 400	785 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 400	785 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	405 400	405 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 426 422	18 426 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 028 900	7 028 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 028 900	7 028 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 397 522	11 397 522
	92116	Biblioteki	10 576 600	10 576 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 576 600	10 576 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 576 600	10 576 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 147 230	3 147 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 500	61 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 500	61 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 500	61 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 085 730	3 085 730
926		Kultura fizyczna	9 391 720	9 316 120

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800 460	6 724 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 460	984 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 333	96 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 127	888 360
		Dotacje na zadania bieżące	5 740 000	5 740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 591 260	2 591 260
	92601	Obiekty sportowe	3 528 360	3 452 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 100	861 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 100	861 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 333	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 767	835 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 591 260	2 591 260
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 360	863 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 360	863 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 360	123 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 360	53 360
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				80 875 860
600		Transport i łączność				133 300
	60016	Drogi publiczne gminne				133 300
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	133 300
700		Gospodarka mieszkaniowa				42 552 555
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				42 432 555
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	11 435 706
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	1 582 005
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	800 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 447 876
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 660 245
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 210 160
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 855 045
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	180 155
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 128 260
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	737 500
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	900 000
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	2 711 866
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	4 435 000
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	2 272 939
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 083 000
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	2 992 798
	70095	Pozostała działalność				120 000
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	120 000
750		Administracja publiczna				475 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				475 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	475 000
801		Oświata i wychowanie				17 166 392
	80101	Szkoły podstawowe				11 634 704
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	5 000 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 500
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	890 037
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	787 860
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 210 102
		Rozbudowa modułu Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 992 005
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	686 200
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	65 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 381 828
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	9 038
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 372 790
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego				3 149 860
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 525 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 624 860
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 300 530
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				996 416
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	996 416
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				304 114
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "JordaneK"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	212 724
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	91 390
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 173 571
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				166 064
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	166 064
	90095	Pozostała działalność				2 007 507
		Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	17 100
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	141 073
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	62 634
		Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	119 700
		Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	508 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	1 130 300
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńska"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	28 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 483 252
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 397 522
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	11 397 522
	92195	Pozostała działalność				3 085 730
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	2 994 094
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	91 636
926		Kultura fizyczna				2 591 260
	92601	Obiekty sportowe				2 591 260
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	753 260
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	738 000

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

Zestawienie nr VI/4
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	293 123
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 200 000
I	Przychody	13 200 000
1	własne	8 200 000
2	dotacje	5 000 000
II	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	13 493 123
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 200 000
I	Bieżące	13 200 000
1	wynagrodzenia i pochodne	9 150 000
2	wydatki rzeczowe	4 050 000
II	Inwestycyjne	0
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	293 123
H	SUMA [D + E + F + G]	13 493 123

E. 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 VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 832 396
Suma bilansowa (I + II)		33 832 396
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 832 396
1	Bieżące	33 797 396
2	Inwestycyjne	35 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		33 832 396

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 202 980
Suma bilansowa (I + II)		15 202 980
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 202 980
1	Bieżące	15 182 980
2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 202 980

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 564 189
Suma bilansowa (I + II)		14 564 189
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 564 189
1	Bieżące	14 564 189
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 564 189

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	84 554
Suma bilansowa (I + II)		84 554
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	84 554
1	Bieżące	84 554
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		84 554

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 086 193
Suma bilansowa (I + II)		1 086 193
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 086 193
1	Bieżące	1 086 193
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 086 193

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 454 480
Suma bilansowa (I + II)		2 454 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 454 480
1	Bieżące	2 454 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 454 480

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	440 000
Suma bilansowa (I + II)		440 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	440 000
1	Bieżące	425 000
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		440 000

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	877 120
Suma bilansowa (I + II)		877 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	877 120
1	Bieżące	865 120
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		877 120

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940
Suma bilansowa (I + II)		505 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940
1	Bieżące	493 940
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		505 940

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr VI/62/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	371 180
Suma bilansowa (I + II)		371 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	371 180
1	Bieżące	371 180
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		371 180

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	103 790 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 790 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 748 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 329
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 780
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 090 255
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	52 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 208
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	47 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 808
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 954 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 952 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	795
		WYDATKI BIEŻĄCE	795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574
		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	1 574
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	101 780 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 780 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 692 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470 302
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 057
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 087 898
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	69 538 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 538 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 512 706
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 627 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 627 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 335 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 292 592
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 392 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 392 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 282 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	222 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 057
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM	2 513 070	2 035 693	367 124	1 668 569	477 377
			Wydatki bieżące	1 302 968	1 302 968	220 579	1 082 389	
			Wydatki majątkowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓLEM	219 500	219 500	40 000	179 500	
			Wydatki bieżące	219 500	219 500	40 000	179 500	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	40 000	40 000	40 000		
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	40 000	40 000		
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 500	179 500		179 500	
			Wydatki bieżące	179 500	179 500		179 500	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	179 500	179 500		179 500	
			Wydatki bieżące	179 500	179 500		179 500	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
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
Celem jest praca			OGÓLEM	209 338	209 338	49 665	159 673	
			Wydatki bieżące	209 338	209 338	49 665	159 673	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	49 665	49 665	49 665		
			Wydatki bieżące	49 665	49 665	49 665		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500	34 500	34 500		
			Wydatki bieżące	34 500	34 500	34 500		
			Wydatki majątkowe					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 165	15 165	15 165		
			Wydatki bieżące	15 165	15 165	15 165		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 673	159 673		159 673	
			Wydatki bieżące	159 673	159 673		159 673	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	159 673	159 673		159 673	
			Wydatki bieżące	159 673	159 673		159 673	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓLEM	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
	801		Oświata i wychowanie	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
		80101	Szkoły podstawowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
			Wydatki bieżące					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
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
			Wydatki majątkowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
Rewitalizacja -wspólna sprawa			OGÓŁEM	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki bieżące	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki majątkowe					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki bieżące	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki majątkowe					
		70095	Pozostała działalność	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki bieżące	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki bieżące	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki bieżące	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 360	3 360		3 360	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
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
			Wydatki bieżące	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki majątkowe					
Profesjonalni i Pomocni			OGÓŁEM	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki bieżące	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki bieżące	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki bieżące	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki majątkowe					
Z Herbertem w przyszłość			OGÓŁEM	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki bieżące	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki bieżące	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki bieżące	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna edukacja			OGÓŁEM	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki bieżące	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki bieżące	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 844	29 844		29 844	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
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
			Wydatki bieżące	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki majątkowe					
Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej			OGÓLEM	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki bieżące	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki bieżące	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki bieżące	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki majątkowe					
Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat			OGÓLEM	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki bieżące	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki bieżące	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki bieżące	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki majątkowe					
Nasze kulturalne wędrówki po Europie			OGÓLEM	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki bieżące	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki bieżące	35 011	35 011		35 011	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki bieżące	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki majątkowe					
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓŁEM	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki bieżące	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki bieżące	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki bieżące	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓLEM	646 994 123	80 875 860	727 869 983
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 753 290	133 300	11 886 590
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 416 920	42 552 555	138 969 475
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 245 315	2 173 571	10 418 886
EDUKACJA	328 752 195	18 466 922	347 219 117
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 683 447		133 683 447
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 452 400	14 483 252	32 935 652
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 800 460	2 591 260	9 391 720
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	630 000		630 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 965 096	475 000	41 440 096
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 295 000		1 295 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓLEM	646 994 123	234 009 919
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 753 290	11 753 290
Drogi i mosty	11 753 290	11 753 290
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>11 483 290</i>	<i>11 483 290</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 483 290	11 483 290
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 416 920	1 991 000
Rewitalizacja	500 000	
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>500 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	92 841 920	1 281 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 317 500</i>	<i>700 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 270 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>33 113 087</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 580 833</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>560 500</i>	<i>560 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	583 000	583 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>443 000</i>	<i>443 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 492 000	127 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 672 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>700 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 245 315	7 496 235
Utrzymanie porządku i czystości	3 753 930	3 404 350
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 998 580</i>	<i>2 900 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	998 580	900 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>381 750</i>	<i>381 750</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>251 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>115 600</i>	<i>115 600</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000	336 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Tereny zielone	3 737 485	3 534 985
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 716 985</i>	<i>2 514 485</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 020 500</i>	<i>1 020 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	417 900	220 900
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>415 700</i>	<i>218 700</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	328 752 195	36 441 150
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	312 982 694	33 418 689
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>81 979 424</i>	<i>10 487 002</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 492 422	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 487 002	10 487 002

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 228 168	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 228 168	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 424 916	57 800
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 367 116	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	57 800	57 800
Prowadzenie szkół podstawowych	86 008 091	6 040 150
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 008 091	40 150
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie gimnazjów	10 432 919	329 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 103 919	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	329 000	329 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	30 561 030	1 603 237
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 108 793	151 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 452 237	1 452 237
Prowadzenie szkół zawodowych	504 522	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	504 522	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	6 851 563	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 556 675	
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 536 378	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 315 091	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 315 091	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 756 438	8 250 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 270 780	
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 270 025	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	44 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 295 835	2 608 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 687 835	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 608 000	2 608 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 039	183 500
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	330 539	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	183 500	183 500
Prowadzenie techników	19 904 988	516 000
Prowadzenie publicznych techników	19 388 988	
Dotacje dla niepublicznych techników	516 000	516 000
Prowadzenie szkół policealnych	2 000 000	2 000 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 227 812	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 227 812	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 769 501	3 022 461
Zarządzanie finansami oświaty	8 772 180	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 950	16 950
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 104 301	329 504
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 785 404	
Nagrody dla nauczycieli	267 394	267 394
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 000	100 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	843 613	778 613
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 121 056	1 530 000
Stypendia za wyniki w nauce	191 056	
Stypendia socjalne	1 530 000	1 530 000
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	291 605	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	291 605	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	466 998	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 683 447	108 260 888
Programy zdrowotne	2 341 743	2 334 243
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	7 500	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Pomoc społeczna	21 699 428	2 182 040
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 503	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	189 873	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	189 873	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 574	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 874 893	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 451 989	1 952 040
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	914 133	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	440 054	230 000
Dożywianie	1 823 409	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 483 409	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	109 642 276	103 744 605
Zasiłki i pomoc w naturze	5 417 595	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	99 583 548	99 583 548
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 939 000	3 939 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	702 133	222 057
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 452 400	18 452 400
Upowszechnianie kultury i tradycji	785 400	785 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	785 400	785 400
Działalność kulturalna	17 605 500	17 605 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 028 900	7 028 900
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 052 900	5 052 900
Prom Kultury Saska Kępa	1 976 000	1 976 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 576 600	10 576 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 576 600	10 576 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	61 500	61 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	61 500	61 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 800 460	6 724 860
Działalność rekreacyjno-sportowa	937 100	861 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	937 100	861 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 863 360	5 863 360
Imprezy rekreacyjno-sportowe	293 360	293 360
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	570 000	570 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 000 000	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	5 000 000	5 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	630 000	630 000
Promocja miasta	630 000	630 000
Promocja krajowa	600 000	600 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	260 000	260 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	140 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	200 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 965 096	40 965 096
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 852 904	39 852 904
Utrzymanie stanowisk pracy	34 189 247	34 189 247

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
Fundusz wynagrodzeń	33 932 247	33 932 247
Wydatki na rzecz pracownika	257 000	257 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 663 657	5 663 657
Remonty bieżące w budynkach	240 000	240 000
Utrzymanie Urzędu	2 473 649	2 473 649
Obsługa informatyczna	395 008	395 008
Obsługa teletechniczna	67 400	67 400
Obsługa kancelaryjna	1 787 600	1 787 600
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	692 000	692 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 112 192	1 112 192
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>747 992</i>	<i>747 992</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>79 200</i>	<i>79 200</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 295 000	1 295 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	600 000	600 000
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	695 000	695 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>695 000</i>	<i>695 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	80 875 860
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	133 300
<i>Drogi i mosty</i>	<i>133 300</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 552 555
<i>Rewitalizacja</i>	<i>26 171 192</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11 435 706
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	1 582 005
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	800 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 447 876
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	3 660 245
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	1 210 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 855 045
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 155
<i>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 185 565</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 128 260
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalerńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	737 500
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	900 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 711 866
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	4 435 000
Modernizacja budynków komunalnych	2 272 939
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 195 798</i>
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 992 798
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	120 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 173 571
<i>Tereny zielone</i>	<i>166 064</i>
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	166 064
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 007 507</i>
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	17 100
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	141 073
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	62 634
Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	119 700
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 130 300
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	28 000
EDUKACJA	18 466 922
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 466 922</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	5 000 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	890 037
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	787 860
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	9 038
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 525 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 624 860
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	2 372 790
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	996 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "JordaneK"	212 724
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułkiego przy ul. Zwycięzców 44	1 210 102
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	91 390
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	686 200
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27 - prace przygotowawcze	65 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 483 252
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 483 252</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11 397 522
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 994 094
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	91 636
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 591 260
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 591 260</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	753 260
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	475 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>475 000</i>
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	475 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	727 869 983	100,0%
1. Dochody bieżące	122 685 007	16,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	35,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1,4%
• Dochody z mienia	43 204 407	35,2%
• Pozostałe dochody	33 903 000	27,6%
2. Dochody majątkowe	10 470 885	1,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	28,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 530 885	71,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	594 714 091	81,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	727 869 983	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	122 685 007	16,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	35,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	42 076 600	95,9%
• podatek rolny	1 000	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 800 000	4,1%
Podatek od nieruchomości	42 076 600	95,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	30 076 600	71,5%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30 076 599,80	
przypis	25 286 868,21	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	6 054 075,00	
Razem przypis na 2018 r.	25 286 868,21	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 460 972,35	
powierzchnia	1 897 367	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	19 053 587,55	
powierzchnia	824 831	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	83 621,79	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	17 792	
stawka	4,70	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	114 408,34	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	48 684	
stawka	2,35	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	907 842,92	
powierzchnia	116 840	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	1 539 952,07	
wartość budowli	76 997 603	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 263 387,09	
grunty	1 388 337	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	863 096,10	
grunty	1 798 117	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	12 000 000	28,5%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	12 000 000,40	
przypis	10 190 855,18	
stopień ściągłości	77,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 153 041,91	
Razem przypis na 2018 r.	10 190 855,18	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 492 558,54	
powierzchnia	3 237 089	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 446 983,31	
powierzchnia	192 510	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	548,42	
powierzchnia	51	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	10,80	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	31 894,44	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 786	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	2 851 802,90	
powierzchnia	367 027	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	223 213,10	
wartość budowli	11 160 655	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	143 854,47	
grunty	158 082	
stawka	0,91	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	1 000	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)	766,92	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)	233,00	
• od osób fizycznych	1 000	100,0%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	766,92	
powierzchnia ha	5,70	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	56,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	233,00	
powierzchnia ha	0,89	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	100,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.)		
2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958)		
Podatek od środków transportowych	1 800 000	4,1%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 300 000	72,2%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 300 000,00	
przypis	1 250 000,00	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	112 500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	500 000	27,8%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
przypis	400 000,00	
stopień ściągłości	37,50%	
spodziewane zaległe wpływy	350 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1,4%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	100,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Plan na 2019 r.</i>		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 700 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	630 000,00	
• prowadzenia robót	480 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	380 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	200 000,00	
• umieszczenia reklamy	10 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	43 204 407	35,2%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 477 527	17,3%
<i>Założenia:</i>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,		
5. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 10 000,00	70% 7 000
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 672 181,00	7 470 527
		0,1%
		99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, z późn. zm.)		
3. Uchwała nr LXKV/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		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	90 300	0,2%
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	100% 129 000,00	70% 90 300
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	35 636 580	82,5%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 24 800 000,00	70% 17 360 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 800 000,00	
powierzchnia	366 851	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 550 000,00	9 485 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 550 000,00	
powierzchnia	74 500	
• z tytułu najmu garaży	1 200 000,00	840 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 200 000,00	
powierzchnia	9 321	
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 700 000,00	6 090 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	400 000,00	
powierzchnia	18 162	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 300 000,00	
powierzchnia	205 490	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	250 000,00	175 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	250 000,00	
powierzchnia	290	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 409 400,00	1 686 580
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	607 400,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	447 400,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	160 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	102 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS		
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700 000,00	
w tym:		
- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 85219		
Pozostałe dochody	33 903 000	27,6%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	150 000	0,4%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	150 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	
- kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów		
Wpływy z różnych opłat	300 700	0,9%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	300 700	100,0%
• zwrot kosztów upomnień	200 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	100 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	700,00	
Wpływy z usług	27 929 700	82,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 420 000	98,2%
• Pozostałe	509 700	1,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	509 700,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	387 700,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	122 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	0,9%
Pozostałe odsetki	1 800 000	5,3%
Wpływy z różnych dochodów	3 264 600	9,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831 000,00	831 000
Wpływy z różnych dochodów:		2 433 600
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	2 350 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	50 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	30 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 600,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 000	0,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	158 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75615, 85203, 85214, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 470 885	1,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	10 470 885	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	28,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 530 885	71,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	28,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 940 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 200 000,00	70% 2 940 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Rodziewiczówny, dz.ew. 19/6, obręb 3-05-29		
Wartość:	4 200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 778	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 530 885	71,9%
100% 70%		
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. Ponadto zostały uwzględnione planowane dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	10 758 407,00	7 530 885
w tym:		
• dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty	9 258 407,00	6 480 885
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	594 714 091	81,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	133 155 892	1	WYDATKI BIEŻĄCE	646 994 123
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	43 877 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	649 267 817
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	35 603 000	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	-2 273 694
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	53 675 292			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	594 714 091	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 875 860
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	65 641 086			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	117 257 881			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	657 204			
2.3.1	Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start	70 403			
2.3.2	Budujemy naszą Europę	17 443			
2.3.3	Z Herbertem w przyszłość	15 400			
2.3.4	Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej	21 540			
2.3.5	Praktyczna edukacja	23 074			
2.3.6	Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	23 738			
2.3.7	Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat	63 908			
2.3.8	Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	179 500			
2.3.9	Celem jest praca	159 673			
2.3.10	Profesjonalni i Pomocni	82 525			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	39 150 305			
2.5	Środki wyrównawcze	372 007 615			
3	SUMA WPLÝWÓW	727 869 983	3	SUMA WYDATKÓW	727 869 983

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		11 753 290
Drogi i mosty - program 2		11 753 290
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		11 483 290
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 483 290	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	579 680	
<i>- długość ogółem (km)</i>	100 000	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	12 300	3 689 700
<i>- bitumicznych (m²)</i>	12 300	3 689 700
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 000	300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	39 050	7 193 590
w tym projekty:		
<i>"Modernizacja parkingu publicznego Poligonowa róg Motorowej "</i>		92 800
<i>"Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika i wjazdu do posesji"</i>		63 750
<i>"Remont fragmentów chodnika przy ulicach Międzyborskiej i Suchodolskiej"</i>		34 940
<i>"Najazd na Mostek Elekcyjny"</i>		2 100
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)</i>		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty latarni elektrycznych		150 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)</i>		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		120 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
aktualizacja ewidencji dróg		60 000
projekty zmian organizacji ruchu		60 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	96 416 920
Rewitalizacja - program 1	500 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	500 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa".	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.	
Mieszkańkowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	92 841 920
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 317 500
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 216
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 602
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 589
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	712 249
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 617 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	7 197 000
- odprowadzanie ścieków	2 000 000
- sprzątanie	1 800 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000
- dozór mienia	800 000
- przeglądy kominiarskie i gazowe	560 000
- usługi transportowe	215 000
- usuwanie sopli	180 000
- dezynsekcja , deratyzacja	22 000
- wykonanie tablic i szyldów na budynki	20 000
zakup energii	5 100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 000
koszty postępowania sądowego	500 000
projekty: "ZielonoMI - drzewa dla Grochowa!", "Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchbaldzkiej i Międzyborskiej"	175 000
zakup materiałów	150 000
- zakup środków do utrzymania czystości	150 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa)	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	700 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 270 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	180
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	6 064
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 250 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	5 100 000
- remont 180 szt. pustostanów	4 500 000
- remonty w budynkach: dachów, instalacji technicznych (elektrycznych, zimnej i ciepłej wody), klatek schodowych	500 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
konserwacje	5 000 000
dokumentacja techniczna	150 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty wynikające z decyzji PINB	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	33 113 087
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 113 087
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	283
w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	62
wynagrodzenia i pochodne	29 126 127
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 148 027
wynagrodzenia dozorców	2 600 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 328 100
inne wydatki:	3 986 960
zakup usług pozostałych, w tym:	1 588 000
- serwis oprogramowania komputerowego	800 000
- usługi kancelarii prawnej	250 000
- opłaty pocztowe	250 000
- ochrona siedzib	230 000
- ogłoszenia prasowe	20 000
- odprowadzanie ścieków	13 000
- dopłaty za studia pracowników	10 000
- przeglądy kominarskie i gazowe	8 000
- usuwanie sopli	7 000
zakup usług remontowych	705 000
zakupy materiałów i wyposażenia	450 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 860
zakup energii	300 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 600
szkolenia pracowników	110 000
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe)	50 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 000
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 580 833
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 262
w tym liczba mieszkań	5 589
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 580 833
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 370 315
zaliczka remontowa	9 598 804
zaliczka eksploatacyjna	6 950 858
odprowadzanie ścieków	3 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 530 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	130 856
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	560 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	560 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	320 500
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	160 000
- na rzecz osób fizycznych	80 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
koszty postępowania sądowego	40 000
odsetki	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	583 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	140 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	25 000
wyceny gruntów	25 000
ogłoszenia prasowe	20 000
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000
koszty postępowań sądowych	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000
inwentaryzacje budynków	5 000
świadcstwo-charakterystyki budynku/lokalu	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	443 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
koszty postępowań sądowych	40 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
pozostałe odsetki	30 000
koszty postępowań sądowych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 492 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 672 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 569
z tego garaże	542
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	320 000
zakup usług	240 000
- odprowadzanie ścieków	160 000
- usuwanie sopli	40 000
- przeglądy kominarskie, gazowe	30 000
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych	10 000
koszty postępowania sądowego	100 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	6 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	700 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	700 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	120 000
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	80 000
wycenę gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 245 315
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 753 930
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 998 580
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	829 500
mechaniczne posypywanie solą	610 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	110 500
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	998 580
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	900 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	900 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	98 580
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	98 580
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	381 750
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	89
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	300 000
projekt "Nowe kosze na śmieci"	81 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	251 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	251 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 600
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	400
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	85 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 630
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	5
- znakowanie -	1
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
Realizacja projektów:	30 600
"Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów - kontynuacja projektu"	15 000
"Na pomoc praskim mrużkom bezdomnym"	14 600
"Domki dla ptaków i nietoperzy"	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	336 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	136 000
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	
	136 000
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	89 300
zużycie energii	35 500
opłaty za wykonane analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych,	4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 700
opłaty za pobór wody	2 500
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć.	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekt "Modernizacja mostków na Kanale Gocławskim na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Rechniewskiego"	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 737 485
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 716 985
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
	2 514 485
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, 5-cio krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy alejek, naprawa i malowanie ławek)	1 189 209
ochrona	853 791
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000
utrzymanie urządzeń wodnych	70 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
projekt "Kłomb zamiast karpy".	1 485
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
	202 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	102 500
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 020 500
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
pielęgnacja drzew i krzewów	380 000
koszenie trawy	225 000
sprzątanie	200 000
projekt " Ochrona drzew Saskiej Kępy".	115 500
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	417 900
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	415 700
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	36
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	154 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	154 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	80 500
- ubezpieczenie placów zabaw	70 000
- opłaty za energię elektryczną zużyta na potrzeby placów zabaw	3 500
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	64 700
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
projekty:	14 700
"Stół do ping-ponga pod chmurką"	9 000
"Bramki do szczyptomiaka na terenie zielonym róg Błiskiej i Żupniczej"	3 700
"Chrońmy zieleń przy Stanisława Augusta - barierka chroniąca trawnik"	2 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	197 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
konserwacja urządzeń zabawowych	150 000
sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000
okresowe przeglądy placów zabaw	22 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	200
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 01030	
Kalkulacja:	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
projekt "Pływające kacze wyspy"	2 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	328 752 195
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	312 982 694
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	81 979 424
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 492 422
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	5 581
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	575,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	621,0
wynagrodzenia i pochodne	62 263 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 673 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 613 197
- pochodne od wynagrodzeń	9 977 079
Zakup energii	2 878 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548 979
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 309 000
Zakup usług pozostałych	1 092 334
Zakup materiałów i wyposażenia	444 590
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 573
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 640
Zakup środków dydaktycznych i książek	155 630
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 200
Zakup usług zdrowotnych	119 225
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 400
Wyjazdy służbowe krajowe	24 195
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Podatek od nieruchomości	8 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 487 002
<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	29
- liczba uczniów	1 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 228 168
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 228 168
<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	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	2 027 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 499
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 458
- pochodne od wynagrodzeń	330 201
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 907
Zakup energii	57 750
Zakup usług pozostałych	43 293
Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 424 916
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 367 116
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	619
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3
wynagrodzenia i pochodne	4 606 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 198
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 015
- pochodne od wynagrodzeń	747 487
Zakup energii	358 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 371
Zakup usług pozostałych	91 500
Zakup materiałów i wyposażenia	60 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 120
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 673
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 395
Zakup usług zdrowotnych	5 617
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	57 800
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	8
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	86 008 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	80 008 091
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 967 941
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	10 536
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 042,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	320,8
wynagrodzenia i pochodne	72 695 946
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 970 048
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 365 031
- pochodne od wynagrodzeń	12 360 867
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051 483
Zakup energii	2 585 096
Zakup usług pozostałych	523 296
Zakup materiałów i wyposażenia	522 688
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 910
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 733
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 260
Zakup usług zdrowotnych	76 160
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 969
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 150
W ramach wydatków projekty pn.: "Integracyjny Piknik pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 246" i "Selfie z klasą - kurs fotografii mobilnej w SP 373".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 136
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 432 919
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 103 919
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	1 102
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,0
wynagrodzenia i pochodne	8 562 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 039

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 040 279
- pochodne od wynagrodzeń	1 355 838
Zakup energii	729 108
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 314
Zakup usług pozostałych	136 660
Zakup materiałów i wyposażenia	86 980
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 206
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 755
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	329 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	78
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	30 561 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 108 793
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 957 793
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	11
- liczba uczniów	3 231
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,7
wynagrodzenia i pochodne	25 451 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 722 655
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 641 821
- pochodne od wynagrodzeń	4 087 384
Zakup energii	1 759 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 200
Zakup usług pozostałych	248 741
Zakup materiałów i wyposażenia	130 520
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 060
Różne opłaty i składki	50 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 222
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 290
Zakup usług zdrowotnych	26 800
Szkolenia pracowników	15 100
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	151 000
Projekt "Zakątek Prusa".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 452 237
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	656
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	504 522
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	504 522
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2
- liczba uczniów	54
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	446 775
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 189
- pochodne od wynagrodzeń	71 706
Zakup energii	24 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 917
Zakup materiałów i wyposażenia	4 640
Zakup usług pozostałych	3 960

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673
Zakup usług zdrowotnych	600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - zadanie 16	6 851 563
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 063
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	5 913 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 338
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 104
- pochodne od wynagrodzeń	943 686
Zakup energii	483 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 495
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Zakup usług pozostałych	54 950
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100
Zakup usług zdrowotnych	7 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 556 675
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7
wynagrodzenia i pochodne	6 985 743
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 656
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	402 416
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 671
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 090
Zakup energii	148 680
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 172
Zakup usług pozostałych	25 180
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
Zakup usług zdrowotnych	4 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 536 378
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5
wynagrodzenia i pochodne	14 254 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 107 020
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	856 857
- pochodne od wynagrodzeń	2 290 283
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 387
Zakup energii	411 096
Zakup usług pozostałych	83 326
Zakup materiałów i wyposażenia	70 710
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 930
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 299
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 485

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	8 485
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 315 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 315 091
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	5 426 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 939
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 002
- pochodne od wynagrodzeń	883 115
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 003
Zakup energii	197 085
Zakup materiałów i wyposażenia	173 220
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000
Zakup usług pozostałych	73 322
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 575
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 910
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800
Zakup usług zdrowotnych	6 900
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 756 438
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	497 441
remonty w szkołach podstawowych	219 434
remonty w liceach ogólnokształcących	175 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	130 000
remonty w technikach	124 008
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	67 000
remonty w gimnazjach	62 382
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	60 574
remonty w świetlicach szkolnych	55 054
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	48 050
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego	28 683
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	21 720
remonty w przedszkolach specjalnych	8 600
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	6 213
remonty w szkołach zawodowych	2 079
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	3 050 000
remonty w przedszkolach	3 000 000
remonty w technikach	1 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	200 000
W ramach wydatków projekt pn.: "Nowoczesne boisko przy SP 255".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 270 780
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 263 220
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	7 560
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	171
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 270 025
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	83,4
wynagrodzenia i pochodne	4 441 366
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 268
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 345
- pochodne od wynagrodzeń	704 753
Zakup energii	404 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 683
Zakup usług pozostałych	113 940
Zakup materiałów i wyposażenia	80 160
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 158
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 573
Zakup usług zdrowotnych	10 325
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	44 000
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	10
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	44 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 295 835
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 687 835
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 908 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 710
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 686
- pochodne od wynagrodzeń	475 401
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 859
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	10 614 736
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	10 152 766
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989 082
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 709
- pochodne od wynagrodzeń	1 654 975
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 970
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 077 443
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 999 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 432
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 731
- pochodne od wynagrodzeń	327 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 484
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 608 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	514 039
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	330 539
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	295 763
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 212
- pochodne od wynagrodzeń	48 551
Zakup energii	21 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076
Zakup usług pozostałych	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
Zakup usług zdrowotnych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	183 500
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów	40
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	19 904 988
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	19 388 988
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 801
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	185,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,7
wynagrodzenia i pochodne	17 104 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 423 859
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	953 526
- pochodne od wynagrodzeń	2 727 337
Zakup energii	1 183 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 399
Zakup usług pozostałych	188 254
Zakup materiałów i wyposażenia	64 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 116
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 027
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 320
Zakup usług zdrowotnych	17 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	516 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	105
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 000 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	566
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 227 812
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 227 812
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	142
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	1 063 476
- wynagrodzenia osobowe pracowników	865 468
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 023
- pochodne od wynagrodzeń	173 985
Zakup energii	78 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 397
Zakup usług pozostałych	12 318
Zakup materiałów i wyposażenia	11 130
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 769 501
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 772 180
<i>Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 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)	76,0
wynagrodzenia i pochodne	7 729 823
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016 127
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 936
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 153 760
Zakup usług pozostałych	459 710
Zakup materiałów i wyposażenia	122 394
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Szkolenia pracowników	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 453
Zakup energii	94 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 950
<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	16 450
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	450
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 104 301
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	774 797
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	329 504
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 785 404

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 754 894
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 885
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	30 510
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	33
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	267 394
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	85 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	843 613
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
Zakup usług pozostałych	22 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	778 613
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	700 613
- wynagrodzenia bezosobowe	585 600
- pochodne od wynagrodzeń	115 013
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	75 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 121 056
Stypendia za wyniki w nauce	191 056
<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	191 056
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 530 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	1 500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	400 000
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	291 605
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	291 605
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat"	125 839
- "Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej"	85 690
- "Nasze kulturalne wędrówki po Europie "	35 011
- "Praktyczna edukacja"	29 844
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	5 661
- "Z Herbertem w przyszłość"	4 000
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	3 360
- "Szkoła bliżej nauki"	2 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	466 998
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	414 974
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 974
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	52 024
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 024
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	133 683 447
Programy zdrowotne - program 1	2 341 743
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	7 500
<i>Cel:</i> wspieranie edukacji zdrowotnej społeczeństwa	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt "Defibrylator na Goławiu"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: "Toksykomania", "Szkoła dla rodziców i wychowawców.", "Blżej uczniów. Dalej od alkoholu i narkotyków.", liczba realizowanych programów - 50, liczba uczestników - 1 000 osób	244 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500 osób)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 720
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000
organizacja imprez profilaktycznych (impreza mikolajkowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, liczba uczestników - 200 osób)	22 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania wykonywane przez biegłych sądowych	22 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 523
szkolenia pracowników	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 699 428
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 503
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	189 873
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	189 873
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"	
2. działalność Klubu Integracji Społecznej	30 200
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	
	13 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
inne wydatki:	17 200
materiały biurowe i artykuły spożywcze na warsztaty, krzesła, drukarka	13 000
warsztaty, szkolenia zawodowe dla uczestników	4 000
ubezpieczenie uczestników	200
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 574
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców:	1 574
- zasiłek na zakup żywności: średnia wartość zasiłku - 637 zł, liczba świadczeń -2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 274
- zasiłek na opłacenie energii elektrycznej: średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
- zasiłek na odzież: średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 874 893
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.590 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.245 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 874 893
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	147
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	72
wynagrodzenia i pochodne	13 354 312
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 395 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 200
- wynagrodzenia bezosobowe	10 600
- pochodne od wynagrodzeń	2 128 152
inne wydatki:	1 422 891
zakup materiałów i wyposażenia	306 000
zakup usług pozostałych	290 362
zakup energii	250 000
zakup usług remontowych	250 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000
wyjazdy służbowe krajowe	58 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
świadczenia społeczne	4 383
zakupy usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	1 256
podatek od nieruchomości	1 250
W ramach ww. środków kwotę 795,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"	15 165
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Profesjonali i Pomocni"	82 525
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 451 989
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 499 949
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)	2 048
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
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	28
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 270
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 499 949
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 156 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 090
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	181 310
inne wydatki:	343 549
zakup środków żywności	174 200
zakup energii	45 000
zakup usług pozostałych	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	36 553
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych)	1 608
zakup usług zdrowotnych	1 600
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	1 952 040
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 952 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 952 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	914 133
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	654 033
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	654 033
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	628 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	494 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	98 300
inne wydatki:	25 893
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	6 500
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy -woda, refundacja za okulary korekcyjne)	3 000
zakup usług pozostałych(wyrobiecie pieczętek, usługi pocztowe)	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
2. Rodziny wspierające	32 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	32 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.	48 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
inne wydatki:	18 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami)	10 000
zakup usług pozostałych (szkolenia, catering, wynajem sal)	8 000
4. Projekt współfinansowany ze środków UE	179 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	179 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	440 054
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 054

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	94 500
- Klub Seniora Paca (108 osób)	26 000
- Klub Seniora Walecznych (80 osób)	22 800
- Zajęcia rekreacyjno- integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy (200 osób)	18 000
- Festiwal Piosenki (230 osób)	14 000
- Zajęcia integracyjno-umykalniające (200 osób)	13 700
prowadzenie grup wsparcia:	48 554
- Edukacja i wsparcie w demencji (90 osób)	20 554
- Grupa Wsparcia- Razem Łatwiej (100 osób)	12 500
- Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (20 osób)	10 500
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i(lub) kału (20 osób)	5 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	34 000
- Bal Seniora (250 osób)	28 000
- Wigilia (50 osób)	6 000
inne programy	33 000
- Nie wyrzucaj, przekaz potrzebującym (50 osób)	13 500
- FENIX (200 osób)	12 900
- Wolontariat (40 osób)	6 600
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów, na prowadzenie magazynu wydawania odzieży	130 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz młodzieży lokalnej	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	1 823 409
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 483 409
<i>Cel:</i> 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 (%)	43,4%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	757 316
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	12,58
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	226 800
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	453 593
Projekty współfinansowane ze UE pn.:	45 700
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	25 000
- "Celem jest praca"	20 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000
<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>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	237 762
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	12,58
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	56 700
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	45 538
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	109 642 276
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 417 595

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 417 595
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 031 502
Kalkulacja: zasiłki celowe:	1 378 980
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,90 zł, liczba świadczeń - 2 960, liczba świadczeniobiorców - 1 250 osób	491 064
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,40 zł, liczba świadczeń - 2 620, liczba świadczeniobiorców - 1 120 osób	367 848
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 305,50 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	192 465
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	135 240
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 68 zł, liczba świadczeń - 1 120, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	76 160
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 165 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	52 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	31 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 644,10 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 882
- zdarzenia losowe; zalanie, pożar - średnia wartość zasiłku - 875 zł, liczba świadczeń 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 250
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 167,70 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 031
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 600
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 68 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 040
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 000
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	600
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 330,53 zł, liczba świadczeń - 1 524, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	503 722
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 000 zł, liczba świadczeń - 40	120 000
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	28 800
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	15 000
- "Celem jest praca"	13 800
Klasyfikacja: rozdział: 85216	3 386 093
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,01 zł, liczba świadczeń - 6.705, liczba świadczeniobiorców - 1 298 osób	3 386 093
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	99 583 548
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	99 583 548
Klasyfikacja: rozdział: 85501	68 512 706
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,07 zł, liczba świadczeń - 137.281 liczba świadczeniobiorców - 9 067 osób	68 512 706
Klasyfikacja: rozdział: 85502	27 788 242
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	11 853 869
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 469,44 zł, liczba świadczeń - 3 880, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	5 701 922
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 31.036, liczba świadczeniobiorców - 2 660 osób	5 723 723
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	288 864
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	139 360
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,84 zł, liczba świadczeń - 36 108, liczba świadczeniobiorców - 2 198 osób	4 074 473
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,88 zł, liczba świadczeń - 9 480, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	4 056 316
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,79 zł, liczba świadczeń - 3 213, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	2 926 796
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 478 138
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,21 zł, liczba świadczeń - 3 959, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	760 966
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,74 zł, liczba świadczeń - 1 293, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	492 139
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,25 zł, liczba świadczeń - 4 659, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	429 751
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,92 zł, liczba świadczeń - 2 819, liczba świadczeniobiorców - 2 500 osób	259 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,38 zł, liczba świadczeń - 3 265, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	252 650

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 841,39 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	245 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,26 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,67 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	6 353
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 376,76 zł, liczba świadczeń - 3 715, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	1 399 486
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,39 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	55 094
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 136,38 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	41 070
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 799 osób	811 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osób	92 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 282 600
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry Start" - średnia wartość zasiłku - 299,78 zł, liczba świadczeń - 10.950, liczba świadczeniobiorców - 8.295 osób	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 939 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 350
- w tym pozytywnych	1 250
Liczba gospodarstw domowych	1 350
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 939 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 939 000
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,50 zł, liczba świadczeń - 7.832, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	2 330 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń 3 000, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	810 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 256,96 zł, liczba świadczeń - 2 370, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	609 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców 50 osób	60 000
inne (wynajmowane i użyczone) - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń 200, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	60 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń -150, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	702 133
<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:	274 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 400
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	47 835
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	40 027
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	222 057
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	187 659
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18 068
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16 330
zadania własne:	427 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	427 841

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 452 400
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	785 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	785 400
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	785 400
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	30 30 20
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - inicjatywy kulturalne organizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe, Rodzinne pikniki w Skaryszaku - projekt "Stroje dla chóru Witolin" organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską	405 400 380 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	17 605 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 028 900
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	5 052 900
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 052 900
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia manualne (pracownia akwareli, rysunku, malarstwa, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, robótki ręczne), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitary klasycznej, animacje teatralne dla dzieci, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej, SMYKO-NUTKI zajęcia muzykalniujące dla maluchów z opiekunami), kursy językowe (język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski), zajęcia ruchowo-taneczne (aerobik, aerodance taniec dla dorosłych, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, taniec jazzowy, taniec ludowy, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci), zajęcia logiczno-matematyczne (szachy, warcaby), klub filmowy (spotkania z artystami), Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Whisper Crew - grupa taneczna, grupa Kaishi - nieformalna grupa miłośników Japonii, Soul Connection Gospel Group, Chór Grochów, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Małmazycje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central, Międzynarodowy projekt Dream Up - program wspierający integrację dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z różnych środowisk warszawskiej Pragi poprzez wspólne muzykowanie	195
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	3 300 1 500
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16,92
188 - rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 13 Ogólnopolski Festiwal J. Kofty - "Moja Wolności", koncerty muzyki klasycznej, koncerty piosenki poetyckiej, koncerty jazzowe, koncerty bluesowe "Praski Blues", koncerty muzyki Gospel, koncerty muzyki filmowej, koncert folklorystyczno-miejski, 15-te Spotkania Ceramiczne, Festiwal "Rozwiń Talent", 7 - Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzycznych, Festiwal "WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA", Praskie Dni Rodzinny, 14-te Święto Saskiej Kępy, Dzień Dziecka, Roztańczony Gość - plenerowy piknik taneczny, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Dzień Goławia - plenerowy piknik artystyczny w Parku nad Balatonem, Wieczory Cygańskie, Bal kamawałowy dla dzieci i rodziców, Dzień Irlandzki, koncert z okazji Dnia Kobiet, Soul Connection - Gospel Group, Koncert Laureatów Warszawskiego Konkursu Muzycznego dla dzieci i młodzieży "Mikrofon 2019", Salon Kulturalny (spotkania ze znanymi postaciami świata kultury i filmu), Koncerty Świąteczne	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	340
<i>inne m.in :</i> „Oknem fotografa” cykl poświęcony współczesnej polskiej fotografii, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, teatryki i bale dla dzieci, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, niedzielne koncerty i recitale, spotkania dyskusyjne Klubu Mola Książkowego	
Prom Kultury Saska Kępa	1 976 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 976 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<p><i>Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Teatr Twojej Wyobraźni - sluchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów na żywo, Cały ten jazz!LIVE!, muzyczna Scena OFF - koncerty muzyki alternatywnej, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Kino Kępa, W Starym Kinie, Kino w południe, Cały ten jazz!MEET!, Rejsy po literaturze i nie tylko, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, regularne wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii i plakatu, Sroda na parkiecie, promocje książek, Noc muzeów, Kulturalne dachowanie-program letni na dachu, Saska Kępa w kwiatkach, Bal sylwestrowy.</i></p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)</p>	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 576 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 576 600
<p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 10 576 600</p> <p>struktura organizacyjna Biblioteki:</p> <p>łączna liczba placówek, w tym: 26</p> <p>- dla dorosłych 15</p> <p>- dla dzieci 7</p> <p>- liczba czytelni w tym: 1</p> <p>- dla dorosłych 1</p> <p>inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V) 3</p> <p>liczba spotkań z pisarzami 29</p> <p>ilość nowych zbiorów bibliotecznych 11 000</p> <p>wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 300 000</p> <p>średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 17,01</p> <p>średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 9 690</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 950</p> <p>liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 650</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)</p>	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	61 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	61 500
<p><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury 51 500</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów: 26 500</p> <p>"Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb" 19 000</p> <p>"Tablice informacyjne w Parku Znicza" 7 500</p> <p>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 25 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu 10 000</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u> projekt "Tablica upamiętniająca Andrzeja Schiffersa Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 w latach 1960-1980 inicjatora budowy basenu przyszkolnego." 10 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)</p>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 800 460
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	937 100
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	937 100
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	345 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi:	345 300
sprzątanie	140 300
remonty, konserwacje	135 000
energia, woda	50 000
ochrona - monitoring	10 000
zakup materiałów	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	16 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych "Orlik"	16 200
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska	67 110
sprzątanie	36 850
energia	22 260
eksploatacja lodowiska	8 000
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	8 490
sprzątanie	5 983
eksploatacja boiska	2 507
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Organizacyjny	500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	500 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r poz. 1263 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 863 360
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	293 360
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent :</i> Wydział Kultury i Sportu	293 360
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieju piłki nożnej, siatkowej, turnieje szachowe, zawody judo)	240 000
realizacja projektów :	29 560
- "Zajęcia z instruktorem na siłowniach plenerowych Praga-Południe",	10 200
- "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku nad Bałatonem",	9 700
- "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku Skaryszewskim"	9 660
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r poz. 1263 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	570 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent :</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	348 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000
"Od zabawy do sportu"	70 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r poz. 1263 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	5 000 000

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10
- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13
- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40

5 000 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r poz. 1263 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	630 000
Promocja miasta - program 1	630 000
Promocja krajowa - zadanie 1	600 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	260 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez promocyjnych: Wielkanoc na Placu Szembeka, Boże Narodzenie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet, Pożegnanie Lata na Gocławiu	181 000
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapl")	140 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	100 000
publikacje reklamowe w mediach	100 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne - Rosja, Ukraina, Azerbejdżan - współpraca z samorządami)	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (Ukraina, Azerbejdżan - współpraca z samorządami)	15 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 965 096
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 852 904
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 189 247
Fundusz wynagrodzeń	33 932 247
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	342,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	31 957 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 957 595
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 957 595
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 107 595
zadania zlecone	1 974 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 025 799
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 025 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	820 479
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 926
- pochodne od wynagrodzeń	168 394
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	839 393
<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	839 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	701 601
- pochodne od wynagrodzeń	137 792
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	109 460
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry start"	
wynagrodzenia i pochodne	109 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 491
- pochodne od wynagrodzeń	17 969
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)	
Wydatki na rzecz pracownika	257 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	105 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
dopłaty do studiów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	107 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej, zakup wody)	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 663 657
Remonty bieżące w budynkach	240 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	180 000
zakup materiałów do remontów	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 473 649

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 618 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	600 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne)	600 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru ksero, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	855 649
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	855 649
Obsługa informatyczna	395 008
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania oraz serwis i utrzymanie systemów informatycznych)	207 007
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i drukujący)	109 742
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopierek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	43 850
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 209
podatek od towarów i usług (VAT)	14 723
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	477
Obsługa teletechniczna	67 400
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	47 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 066
podatek od towarów i usług (VAT)	934
Obsługa kancelaryjna	1 787 600
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 786 209
podatek od towarów i usług (VAT)	1 391
Obsługa medialna	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	692 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	600 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ochrona przeciwpożarowa	40 000
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz.2142 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 112 192
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	747 992
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Organizacyjny	743 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	715 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek i pieczętek, zakup artykułów spożywczych i biurowych)	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, wykonanie wizytówek)	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	4 992
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 759
podatek od towarów i usług (VAT)	233
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr 11/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	79 200
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	7
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, wizytówek, opłaty za lokale i media)	57 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu : "Lokalne tablice informacyjne na Saskiej Kępie"	22 200
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	85 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami, wykonanie gadżetów dotyczących budżetu partycypacyjnego	65 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	20 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	200 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 295 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	600 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zastępcza obsługa kasowa	300 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	695 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	695 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2019 r.	400 000
inkaso opłaty skarbowej	70 000
koszty postępowania komorniczego	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do prowadzonych postępowań	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	210 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	200 000
prace biurowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	212
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	20
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	51 350
Opracowania i analizy związane z drogami		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	33,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 398
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	182 254
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	95
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<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.	1 005
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	117 007
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	66
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców 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	%	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	1 000
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	300 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,5
odsetek niewynajętych lokali	%	18,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 407
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 452
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	520
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 770
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	89
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	919
średnia liczba koszy	szt.	380
liczba opróżnień	szt.	140 756
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	83 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	269
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	41 700
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	54
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 698
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 272
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 988
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	89 127
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 343
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 225
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 898
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 995
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 859
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 202
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	2 519
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 826
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 481
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	3 778 338
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	863 132
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 929
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	3 372
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 873
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	3,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	873
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 456
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 602
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	119
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	52
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	670
średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 862
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 400
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 019
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 326
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 570
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 077
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 729 064
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	94
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	635
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	957
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	89
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	81
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	309
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 740
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	684
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	381
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 182
kwota stypendium na ucznia		
	zł	162
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	429
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	935
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	70
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	500
średni koszt posiłku		
	zł	4,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	8
średni koszt programu		
	zł	36 451
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	placówka	77
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
	os.	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	szt.	50
średni koszt zadania na uczestnika programu		
	zł/os.	778
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		
	os.	250
koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	zł/os.	759
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 574
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łącznie liczba podopiecznych	os.	6 835
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 176
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 271
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	310
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	958
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 638
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	681
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	182
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	160
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	130
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	245
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	19
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	579
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łącznie liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	338
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 008
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<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.	30
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	86,5
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
<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.	790
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,1
Prom Kultury Saska Kępa		
<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.	520
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	43 303
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	244
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<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.	57
liczba miejsc objętych opieką	szt.	44
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	133 871
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	86,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 938
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	22,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 333
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej	zł	7 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 333
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	307
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	750
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	206 137
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 222
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8,4
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	11

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	33 333
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	9,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		
	zł/os.	29 920
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/os.	4,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	11 314
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	5
liczba realizowanych projektów		
	szt.	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	5
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych		
	zł	900
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych		
	zł	333
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat		
	%	8,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	%	4,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	80 875 860
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	133 300
Drogi i mosty	133 300
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Wygodne przejścia i chodniki przy ul. Rechniewskiego i Nowaka-Jeziarańskiego”, „Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążać plac zabaw przy Trasie Łazienkowskiej”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 552 555
Rewitalizacja	26 171 192
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11 435 706
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne i artystyczne, docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, doposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na terenie wokół budynku zaplanowano ciągi piesze, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2019 r. będą kontynuowane roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku oraz zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	1 582 005
Zakres zadania obejmuje przygotowanie lokali zamiennych na czas prowadzenia robót budowlanych, ocieplenie ścian i stropów w budynkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, dostosowanie budynków do wymogów p.poż., modernizację klatek schodowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę przyłącza ciepłego z węzłem dwufunkcyjnym. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2019 r. zaplanowano przebudowę budynku przy ul. Grochowskiej 354, kontynuację prac związanych z przyłączeniem budynku przy ul. Targowej 12 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz rewitalizację klatek schodowych po wymianie instalacji elektrycznych i wind.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	800 000
Zakres zadania obejmuje przygotowanie lokali zamiennych na czas prowadzenia robót budowlanych, izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, modernizację klatki schodowej, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury i zieleni. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Głuchej 3A.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 447 876
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci ciepłej i węzła ciepłego, modernizację klatek schodowych. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2019 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Mińskiej 24 i 26 w zakresie modernizacji dachów, elewacji, instalacji elektrycznych i klatek schodowych. Ponadto zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Mińskiej 28.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	3 660 245
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów w budynkach na ognioodporne, przebudowę lokali, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizację klatek schodowych. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w budynku przy ul. Rybnej 28 oraz rozpoczęcie robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 24 i ul. Wawerskiej 19.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	1 210 160
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizację klatki schodowej. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, ogrodzenie, altany śmietnikowe, nasadzenia krzewów i trawników. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Grochowskiej 292.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 855 045
Zakres zadania obejmuje modernizację elewacji, docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację klatki schodowej. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynkach.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 155
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach oraz modernizację klatki schodowej. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2019 r. zaplanowano modernizację klatki schodowej oraz rewitalizację podwórka przy ul. Kamionkowskiej 49.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 185 565

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 128 260
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2019 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z przyłączaniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	737 500
<p>Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2019 r. planuje się kontynuację robót w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i doposażenia lokali w budynku przy ul. Kalańskiej 6A w instalacje c.o. i c.c.w., wymianę instalacji wewnętrznych, budowę węzłów i przyłączy w budynkach przy ul. Gluchej 3A, Mińskiej 26 i 28.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	900 000
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 711 866
<p>Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, nadbudowę budynku, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz modernizację źródła ogrzewania. Na terenie wokół budynku powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2019 r. planuje się wzmocnienie elementów konstrukcyjnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową budynku.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	4 435 000
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji c.o. i c.c.w. oraz przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Czapelskiej 22, 37, Grenadierów 39, Igańskiej 27, Wiarusów 15 oraz Kawczej 45, 45A i 47. Ponadto zaplanowano wykonanie instalacji wewnętrznych, budowę węzłów oraz przyłączy w budynkach przy ul. Komorskiej 34, Kordeckiego 5, Międzyborskiej 85, Osowskiej 49, Szaserów 99, Walecznych 35, Kawczej 51, Nizicznej 8 oraz Alzackiej 1.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Modernizacja budynków komunalnych	2 272 939
<p>Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., budowę i modernizację źródeł ogrzewania, rekultywację terenu wokół budynków, w tym budowę altan śmietnikowych, doposażenie w elementy małej architektury, budowę ciągów pieszych, założenie trawników i zieleńców. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji dachu i klatek schodowych, wykonania elewacji i instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 29, Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Kordeckiego 23, 61, Modrzewiowej 7, Pustelnickiej 28 i Szaserów 99. Ponadto w 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Rybnej 9 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków przy ul. Karczewskiej 31, 33 oraz ul. Grenadierów 39.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Pozostały zasób komunalny	4 195 798
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i adaptację pomieszczeń w celu utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 992 798
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje przebudowę i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, modernizację elewacji i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przyłącza gazowego do budynku oraz modernizację instalacji elektrycznej i gazowej. Ponadto budynek zostanie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. oraz w instalacje teletechniczne.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Centrum Lokalne „DAWNY BAZAR ROGATKA” - prace przygotowawcze	120 000
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze w zakresie Centrum Lokalnego na terenie dawnego bazaru Rogatka, w tym również wykonanie prac projektowych na modernizację ul. Kamionkowskiej i ul. Bliskiej, zapewniających komunikację do przyszłego Centrum Lokalnego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 173 571
Tereny zielone	166 064
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	166 064
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni placu zabaw dla dzieci ze żwirowej na syntetyczną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 007 507
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Goclawiu"	17 100
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Jugosłowiańskiej 10.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	141 073
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia skwerku żywoplotem, oświetlenia parkowego od strony ul. Majdańskiej, ustawienie stołów do gry w szachy, piłkarzyki oraz tenisa stołowego. Ponadto zaplanowano urządzenie trawników, wykonanie alejek spacerowych oraz przebudowę górki.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	62 634
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej przy ul. Kirasjerów 4b. W ramach zadania zaplanowano montaż następujących urządzeń do ćwiczeń siłowych: biegacz, twister, wahadło, wioślarz, wyciskacz, orbitrek oraz stepper. Ponadto zaplanowano ustawienie lampy solarnej, ławki oraz koszy na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	119 700
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni piaskowej, montaż urządzeń zabawowych i małej architektury, budowę chodnika i ogrodzenia oraz założenie trawnika.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700
<p>W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Kolorowy plac zabaw przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego" oraz "Anielski (dzięki) Park przy Wale Goławskim". Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego o powierzchni 300 m² z nawierzchnią trawiastą, piaskową i poliuretanową, który zostanie wyposażony w dziesięć urządzeń zabawowych i dwie latarnie solarne. Ponadto zaplanowano wykonanie chodnika o nawierzchni mineralnej o długości 900 m, uporządkowanie terenu wzdłuż chodnika oraz urządzenie łąki kwietnej o powierzchni 200 m² przy Wale Goławskim.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 130 300
<p>W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Nowoczesny plac zabaw-młodzież na Goławiu też chce się bawić", "Nowy Plac Zabaw - L. Mycielskiego 21a, J. Dwernickiego 20, 22", "Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerku przy ul. Majdańskiej", "Otwarta Strefa Aktywności na Goławku, przy Cukrowniczej".</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	28 000
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ustawienie czterech latarni na podwórzu pomiędzy ulicami: Walecznych, Holenderską i Peszteńską.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	
EDUKACJA	18 466 922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 466 922
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	5 000 000
<p>Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z halą i boiskami sportowymi, placami zabaw, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozliczenie z gestorem sieci za umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
Wykonanie grupowego wężła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	890 037
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły grupowego wężła ciepłego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa wężła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	787 860
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły wężła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	9 038
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozliczenie z gestorem sieci za umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz z wykonawcą projektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 525 000
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i></p>	
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 624 860
<p>Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED.</p>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>	
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	2 372 790
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	996 416
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	212 724
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, modernizacji instalacji c.o. i c.c.w., wymiany grzejników i armatury sanitarnej oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułckiego przy ul. Zwycięzców 44	1 210 102
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	91 390
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Rozbudowa modułowca Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o osiem oddziałów dla 200 uczniów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	686 200
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Sport i zabawa - to nasze prawa!", "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246", "Ścianka wspinaczkowa pozioma na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27 - prace przygotowawcze	65 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji akustycznej budynku szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 483 252
Działalność kulturalna	14 483 252
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11 397 522
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu podzielonego na trzy części funkcjonalne. Część pierwsza (ogólna) zawiera hol, galerię, kawiarnię, ogród letni, zaplecze sanitarne oraz biura. W części drugiej (kulturalno-oświatowej) zaplanowano sale: konferencyjne, klubowe, wykładowe, komputerowe, modelarskie, gimnastyczne i taneczne. Ponadto przewiduje się utworzenie sali widowiskowo-kinowej oraz biblioteki. Część trzecia (rehabilitacyjna) obejmuje gabinety: lekarskie, odnowy biologicznej, światłolecznictwa, kinezyterapii, fizjoterapii, krioterapii i hydroterapii. Ciągi komunikacyjne oraz budynek będą dostępne w całości dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i słuchu. W 2019 r. planuje się wykonanie stanu "zerowego" budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 994 094
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje usunięcie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją, wykonanie konstrukcji nośnej zadaszenia pod dach membranowy o powierzchni 2.000 m ² , wykonanie przykrycia membranowego widowni i muszli koncertowej, wykonanie oświetlenia ledowego widowni oraz wykonanie instalacji elektrycznej i elektronicznej dla osprzętu i urządzeń multimedialnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	91 636
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 591 260
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 591 260
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 100 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje modernizację systemu uzdatniania wód basenowych wraz z automatyzacją procesu płukania filtrów oraz modernizację centrali i układu wentylacyjnego hali basenowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	753 260

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje demontaż i wymianę pokrycia membranowego o powierzchni 1.200 m ² nad główną niecką basenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę całorocznego, wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i w badminton. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę chodnika, parkingu, utworzenie zaplecza kontenerowego z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i szatnią oraz zagospodarowanie terenu zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	475 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	475 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	475 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	