

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Gimnazja	48
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49
E.1.6.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.7.	Szkoły zawodowe	51
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	52
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	53
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	84
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	114

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w łącznej kwocie **557,5 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	557.544.040 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	527.583.211 zł
- wydatki majątkowe	29.960.829 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.910.043 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	12.093.123 zł
--	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **178,3 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 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 główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)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	178.331.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	165.471.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	43.601.000 zł
- dochody z mienia	86.080.886 zł

- dochody majątkowe	12.860.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	7.500.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.910.043 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	8.400.000 zł
--	---------------------

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Praga-Południe.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		527 583 211	29 960 829	557 544 040
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	150 000
600	Transport i łączność	6 865 345	5 205 501	12 070 846
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 049 614	8 553 000	94 602 614
710	Działalność usługowa	65 000	0	65 000
750	Administracja publiczna	32 777 959	0	32 777 959
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	235 507 933	12 939 368	248 447 301
851	Ochrona zdrowia	2 389 280	0	2 389 280
852	Pomoc społeczna	26 883 892	0	26 883 892
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 373	0	198 373
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 315 914	122 000	27 437 914
855	Rodzina	84 984 550	2 400 000	87 384 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 657	740 960	5 091 617
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 505 500	0	15 505 500
926	Kultura fizyczna	4 538 167	0	4 538 167

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		527 583 211	29 960 829	557 544 040
I	Transport i komunikacja	4 241 375	5 370 501	9 611 876
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	86 049 614	8 553 000	94 602 614
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 115 727	575 960	7 691 687
V	Edukacja	262 823 847	13 061 368	275 885 215
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	113 839 784	2 400 000	116 239 784
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 505 500	0	15 505 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 538 167	0	4 538 167
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	336 000	0	336 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 196 197	0	32 196 197
XI	Finanse i różne rozliczenia	937 000	0	937 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 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. 2015 r. poz. 1438) 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)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 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **842,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r.”.

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 2017 rok oraz na lata 2018-2019, 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 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),
- 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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

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 2016-2017 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 379	8 936	-443	95,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	141	1 014	873	719,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 609	5 874	265	104,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	30	25	-5	83,3
Gimnazja (rozdział 80110)	3 616	3 436	-180	95,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 608	4 413	-195	95,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 120	3 159	39	101,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 398	24 398	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 319	10 703	-616	94,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	200	1 013	813	506,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	9 031	9 463	432	104,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	241	211	-30	87,6
Gimnazja (rozdział 80110)	4 559	4 492	-67	98,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 288	4 244	-44	99,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 961	4 377	416	110,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	28 892	28 892	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **263,3 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 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 2016 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.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi 204,7 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	557.544.040 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	527.583.211 zł
- wydatki majątkowe	29.960.829 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.910.043 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	12.093.123 zł
--	----------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	178.331.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	165.471.000 zł
- dochody majątkowe	12.860.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr VI/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	178 331 000	557 544 040
DOCHODY BIEŻĄCE	165 471 000	139 646 735
DOCHODY WŁASNE	165 471 000	139 646 735
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 601 000	43 601 000
Podatek od nieruchomości	42 000 000	42 000 000
Podatek rolny	1 000	1 000
Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1 410 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 410 000	1 410 000
Dochody z mienia	86 080 886	60 256 621
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 080 000	24 556 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 871 886	35 610 321
Pozostałe dochody	34 379 114	34 379 114
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 069 941	1 069 941
Pozostałe odsetki	1 840 000	1 840 000
Wpływy z różnych dochodów	1 422 000	1 422 000
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	2 169 173	2 169 173
Wpływy z usług	27 828 000	27 828 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 860 000	9 002 000
DOCHODY WŁASNE	12 860 000	9 002 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 860 000	7 602 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	5 250 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 500 000	1 050 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 860 000	1 302 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		408 895 305

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	178 331 000	557 544 040
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 285 886	99 677 121
750	Administracja publiczna	360 000	312 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 080 941	46 080 941
758	Różne rozliczenia		310 519 928
801	Oświata i wychowanie	1 969 173	9 854 886
851	Ochrona zdrowia		55 037
852	Pomoc społeczna	635 000	6 828 700
855	Rodzina		84 214 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	557 544 040	204 788 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 583 211	183 497 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 984 366	54 674 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 840 250	30 420 028
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 144 116	24 254 814
		Dotacje na zadania bieżące	38 973 624	38 973 624
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 815 443	89 209 262
		Wydatki na programy finansowane z UE	809 778	640 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 960 829	21 290 629
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	100	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 600	141 600
		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	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	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 600	141 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 070 846	12 070 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 865 345	6 865 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 865 345	6 865 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 865 345	6 865 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 205 501	5 205 501
	60016	Drogi publiczne gminne	11 519 846	11 519 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 756 345	6 756 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 756 345	6 756 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 756 345	6 756 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 763 501	4 763 501
	60095	Pozostała działalność	551 000	551 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	109 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	109 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 000	442 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 602 614	1 410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 049 614	1 410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 224 614	770 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 316 108	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 908 506	770 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	640 000	640 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 553 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 861 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 861 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 676 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 185 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 101 474	770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 548 474	770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 548 474	770 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 417 574	770 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 553 000	
	70095	Pozostała działalność	640 000	640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 000	640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	640 000	640 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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	32 777 959	32 777 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 777 959	32 777 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 035 959	32 035 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 348 662	27 348 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 687 297	4 687 297
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000	742 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 992	754 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 992	754 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 992	59 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 992	59 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	695 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 705 967	31 705 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 705 967	31 705 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 658 967	31 658 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 338 662	27 338 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 320 305	4 320 305
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000	317 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 000	307 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		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	927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	248 447 301	37 620 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 507 933	24 681 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 794 465	6 712 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 749 758	217 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 044 707	6 494 995
		Dotacje na zadania bieżące	17 968 999	17 968 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 691	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 778	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 939 368	12 939 368
	80101	Szkoły podstawowe	67 522 329	15 039 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 924 329	5 441 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 559 480	1 142 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 246 220	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 313 260	1 134 800
		Dotacje na zadania bieżące	4 298 999	4 298 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 598 000	9 598 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 548 967	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 548 967	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 543 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 138 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	61 193 418	9 540 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 963 050	8 310 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 787 560	1 210 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 553 343	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 234 217	1 210 535
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 368	1 230 368
	80105	Przedszkola specjalne	1 964 709	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 709	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 869	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	29 156 409	2 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 156 409	2 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 926 439	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 368 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 557 571	950 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000	1 370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 000	1 370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 000	1 370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 237 158	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 237 158	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 230 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 251 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	27 112 251	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 112 251	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 385 811	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 326 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059 067	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	22 913 670	4 561 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 802 670	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 133 210	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 375	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 054 835	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 000	2 111 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	6 302 238	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 302 238	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 295 328	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 338	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	824 901	205 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 901	205 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 901	205 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 456	205 285
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 364 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 364 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 356 756	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 176	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	
		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	3 258 721	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 258 721	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 408 721	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 812	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 909	
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 106 922	650 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 106 922	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 456 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 009	
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	541 168	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 168	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 776	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 912	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 580 334	233 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 580 334	233 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 735	233 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 533	209 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 202	24 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 778	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 389 280	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 389 280	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 280	684 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 590	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 690	494 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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:	684 243	684 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 243	494 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		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	2 482	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	52 555	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 555	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 555	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965	
		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	26 883 892	4 805 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 883 892	4 805 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 025 642	125 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 049 345	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 976 297	125 797
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 778 250	4 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 439 096	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 439 096	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 496	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 396	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 690	
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	537 447	108 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 447	108 797

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 447	108 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 447	108 797
		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	2 627 807	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 627 807	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 600 000	4 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	4 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000	4 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 955 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 955 340	
		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	2 955 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 815 659	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 815 659	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 777 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 886 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 059	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 911 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 800	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	1 911 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	703 903	
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 903	
		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	703 903	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	265 000	97 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 095	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 905	17 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 373	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 939	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85395	Pozostała działalność	198 373	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 939	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	5 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 437 914	2 504 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 315 914	2 382 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 106 858	812 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 341 397	627 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 765 461	185 588
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179 056	1 540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000	122 000
	85401	Świetlice szkolne	13 595 884	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 595 884	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 578 324	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 504 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 544	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515 562	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 515 562	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 510 082	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 854 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 222	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	5 339 962	122 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 217 962	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 211 312	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 950	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000	122 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	677 000	617 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 000	617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 000	602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000	599 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 960 000	1 540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 000	1 540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 000	1 540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 900	
		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	141 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 593	29 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 593	29 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 593	29 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 593	29 588
		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	110 013	31 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 013	31 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 547	31 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 395	28 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 152	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 466	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
855		Rodzina	87 384 550	86 614 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 984 550	84 214 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 633 288	1 887 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 838	1 887 238
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 351 262	82 327 262
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 400 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	63 306 000	63 306 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 306 000	63 306 000
		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	63 306 000	63 306 000
		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	20 900 000	20 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 900 000	20 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 738	1 878 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 738	1 878 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 021 262	19 021 262
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 500	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	770 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 400 000	2 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 617	4 460 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 657	3 837 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 657	3 837 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350 657	3 837 007
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 960	623 760
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 296 400	995 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 400	995 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 400	995 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 400	995 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 878 395	2 666 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 718 657	2 506 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 657	2 506 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 718 657	2 506 407
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 738	159 738
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	265 000	265 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	165 000
	90095	Pozostała działalność	644 822	527 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 600	228 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 600	228 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 600	228 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 222	299 022
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 505 500	15 505 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 505 500	15 505 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 200	340 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 200	320 200
		Dotacje na zadania bieżące	15 165 300	15 165 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	612 700	612 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 700	612 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 200	315 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 200	295 200
		Dotacje na zadania bieżące	297 500	297 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 931 200	5 931 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 931 200	5 931 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 931 200	5 931 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 936 600	8 936 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 936 600	8 936 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 936 600	8 936 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 538 167	4 468 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 538 167	4 468 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 942	388 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 902	101 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 040	287 742
		Dotacje na zadania bieżące	4 079 225	4 079 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	351 200	281 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 200	281 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 200	281 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 902	26 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 298	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 400 000	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	786 967	786 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 967	786 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 742	107 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 742	32 742
		Dotacje na zadania bieżące	679 225	679 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				29 960 829
600		Transport i łączność				5 205 501
	60016	Drogi publiczne gminne				4 763 501
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 021 480
		Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	998 521
		Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 000 000
		Przebudowa ul. Peszteńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	100 000
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 000 000
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	55 000
		Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	495 000
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	93 500
	60095	Pozostała działalność				442 000
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	250 000
		Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	192 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 553 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 553 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 500 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	1 390 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	400 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	50 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	253 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	450 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	750 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	300 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 300 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	160 000
801		Oświata i wychowanie				12 939 368
	80101	Szkoły podstawowe				9 598 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	7 974 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 464 000
		Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	150 000
	80104	Przedszkola				1 230 368
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	143 682
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	807 000
		Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw inauki"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	66 686
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	138 000
		Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	75 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 111 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 111 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				122 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				122 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	122 000
855		Rodzina				2 400 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 400 000
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	2 400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				740 960
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				159 738
		Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	159 738
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				165 000
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalkiem Wystawowym"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	165 000
	90095	Pozostała działalność				416 222
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	57 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	28 000
		Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	25 000
		Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	112 522
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	35 000
		Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	41 500
		Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	50 900
		Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Pacy, Dwernickiego i Kickiego"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	66 300

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

Zestawienie nr VI/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		293 123
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 800 000
I	Przychody		11 800 000
1	1	własne	8 400 000
2	2	dotacje	3 400 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 093 123
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 800 000
I	Bieżące		11 750 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 530 466
2	2	wydatki rzeczowe	3 219 534
II	Inwestycyjne		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		293 123
H	SUMA [D + E + F + G]		12 093 123

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

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

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)	25 082 923
Suma bilansowa (I + II)			25 082 923
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 082 923
	1	Bieżące	25 055 423
	2	Inwestycyjne	27 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			25 082 923

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

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)	8 797 651
Suma bilansowa (I + II)			8 797 651
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 797 651
	1	Bieżące	8 787 651
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			8 797 651

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 621 417
Suma bilansowa (I + II)			11 621 417
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 621 417
	1	Bieżące	11 621 417
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			11 621 417

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

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)		79 588
Suma bilansowa (I + II)			79 588
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		79 588
	1	Bieżące	79 588
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			79 588

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 283 916
Suma bilansowa (I + II)			2 283 916
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 283 916
	1	Bieżące	2 283 916
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 283 916

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

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	40 100
Suma bilansowa (I + II)			40 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 100
	1	Bieżące	40 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			40 100

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

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		793 533
Suma bilansowa (I + II)			793 533
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		793 533
	1	Bieżące	793 533
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			793 533

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

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		986 718
Suma bilansowa (I + II)			986 718
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		986 718
	1	Bieżące	986 718
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			986 718

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	480 000
Suma bilansowa (I + II)			480 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	480 000
	1	Bieżące	462 500
	2	Inwestycyjne	17 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			480 000

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

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)	827 120
Suma bilansowa (I + II)			827 120
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	827 120
	1	Bieżące	827 120
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			827 120

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

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)	510 940
Suma bilansowa (I + II)			510 940
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	510 940
	1	Bieżące	510 940
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			510 940

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

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)	316 180
Suma bilansowa (I + II)			316 180
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	316 180
	1	Bieżące	316 180
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			316 180

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	84 650 661
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 650 661
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 313 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 971
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 336 862
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	55 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 590
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 447
		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	2 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	52 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 590
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965
		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	380 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 597
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 797
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	84 214 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 214 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 887 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 238
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 327 262
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	63 306 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 306 000
		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	63 306 000
		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	20 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 021 262
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	809 778	809 778	150 400	659 378	
			Wydatki bieżące	809 778	809 778	150 400	659 378	
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓŁEM	640 000	640 000	150 400	489 600	
			Wydatki bieżące	640 000	640 000	150 400	489 600	
			Wydatki majątkowe					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000	640 000	150 400	489 600	
			Wydatki bieżące	640 000	640 000	150 400	489 600	
			Wydatki majątkowe					
		70095	Pozostała działalność	640 000	640 000	150 400	489 600	
			Wydatki bieżące	640 000	640 000	150 400	489 600	
			Wydatki majątkowe					
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓŁEM	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			OGÓŁEM	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Jaka jesteś Europo?			OGÓŁEM	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	527 583 211	29 960 829	557 544 040
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 241 375	5 370 501	9 611 876
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	86 049 614	8 553 000	94 602 614
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 115 727	575 960	7 691 687
EDUKACJA	262 823 847	13 061 368	275 885 215
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 839 784	2 400 000	116 239 784
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 505 500		15 505 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 538 167		4 538 167
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	336 000		336 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 196 197		32 196 197
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	937 000		937 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	527 583 211	183 497 728
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 241 375	4 241 375
Drogi i mosty	4 241 375	4 241 375
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 041 375</i>	<i>4 041 375</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 041 375	4 041 375
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	86 049 614	1 410 000
Rewitalizacja	640 000	640 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	82 065 283	220 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 292 016</i>	<i>100</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 069 700</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>27 861 140</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>27 642 527</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>199 900</i>	<i>199 900</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	253 000	253 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 091 331	297 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 461 031</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>340 300</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 115 727	6 602 077
Utrzymanie porządku i czystości	3 195 000	2 893 600
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 695 000</i>	<i>2 595 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 550 000	1 550 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	895 000	795 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>201 400</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>91 600</i>	<i>91 600</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Tereny zielone	3 633 627	3 421 377
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 718 657</i>	<i>2 506 407</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>914 970</i>	<i>914 970</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	137 100	137 100
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
EDUKACJA	262 823 847	27 064 110
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	249 339 948	24 407 234
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>58 777 529</i>	<i>7 560 535</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 227 529	10 535
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 550 000	7 550 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 959 169</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 959 169	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 536 827</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 536 827	
Prowadzenie szkół podstawowych	55 830 973	4 341 699
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 531 974	42 700
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 298 999	4 298 999
Prowadzenie gimnazjów	27 556 329	1 200 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 356 329	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 149 540	1 700 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 449 540	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie szkół zawodowych	19 903 799	1 650 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 253 799	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 650 000	1 650 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 278 555	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 352 762	
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 564 284	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 142 962	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 142 962	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 355 069	5 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 371 880	
Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 370 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 299 743	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 334 359	1 500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 834 359	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 500 000	1 500 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	541 168	70 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	471 168	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	70 000	70 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 483 899	2 656 876
Zarządzanie finansami oświaty	7 107 158	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 725	12 725
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	907 494	234 873
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 859 279	
Nagrody dla nauczycieli	225 403	225 403
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	16 000	16 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	677 000	617 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 101 900	1 540 000
Stypendia za wyniki w nauce	141 900	
Stypendia socjalne	1 540 000	1 540 000
Dożywianie uczniów	420 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	180 653	10 875
Programy edukacyjno - oświatowe	10 875	10 875
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	169 778	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	396 287	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 839 784	90 737 302
Programy zdrowotne	2 334 243	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Pomoc społeczna	18 000 225	97 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 912 727	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	18 684	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 684	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	9 600	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	11 815 659	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 439 096	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	770 050	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	294 929	97 000
Dożywianie	1 571 480	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 247 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 480	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	168 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	93 505 316	88 306 059
Zasiłki i pomoc w naturze	4 715 570	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	83 597 262	83 597 262
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 600 000	4 600 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	592 484	108 797
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 505 500	15 505 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	612 700	612 700
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	612 700	612 700
Działalność kulturalna	14 867 800	14 867 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 931 200	5 931 200
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000
Prom Kultury Saską Kępą	1 587 200	1 587 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 936 600	8 936 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 936 600	8 936 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 538 167	4 468 167
Działalność rekreacyjno-sportowa	351 200	281 200
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	351 200	281 200
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 186 967	4 186 967
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	111 062	111 062
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	675 905	675 905
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 400 000	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	336 000	336 000
Promocja miasta	336 000	336 000
Promocja krajowa	326 000	326 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	85 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 000	110 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 000	131 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 196 197	32 196 197
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 376 205	31 376 205
Utrzymanie stanowisk pracy	27 684 000	27 684 000
Fundusz wynagrodzeń	27 460 000	27 460 000
Wydatki na rzecz pracownika	224 000	224 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 692 205	3 692 205
Remonty bieżące w budynkach	190 000	190 000
Utrzymanie Urzędu	1 694 197	1 694 197
Obsługa informatyczna	385 008	385 008
Obsługa teletechniczna	91 000	91 000
Obsługa kancelaryjna	877 000	877 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	447 000	447 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	819 992	819 992
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	710 992	710 992
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	44 000	44 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	65 000	65 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	937 000	937 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	500 000	500 000
Obsługa finansowo-księgowa	250 000	250 000
Różne rozliczenia	250 000	250 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	437 000	437 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	437 000	437 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	29 960 829
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 370 501
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 370 501</i>
Budowa ul. Nowonizinnej	1 021 480
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	998 521
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 000 000
Przebudowa ul. Peszteńskiej	100 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 000 000
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	55 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	495 000
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	250 000
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym"	165 000
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	192 000
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	93 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 553 000
<i>Rewitalizacja</i>	<i>5 793 000</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	2 500 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	1 390 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	400 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	50 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	253 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	450 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	750 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 760 000</i>
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	300 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 300 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kalańska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 960
<i>Tereny zielone</i>	<i>244 738</i>
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	159 738
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	57 000
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	28 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>331 222</i>
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	25 000
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	112 522
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	35 000
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	41 500
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	50 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	66 300
EDUKACJA	13 061 368
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 061 368</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	7 974 000
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węża ciepłego	143 682
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	1 464 000
Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	10 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	2 111 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	807 000
Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw inauki"	66 686
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	122 000
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	138 000
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	150 000
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	75 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 400 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 400 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	2 400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	557 544 040	100,0%
1. Dochody bieżące	139 646 735	25,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 601 000	31,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1,0%
• Dochody z mienia	60 256 621	43,1%
• Pozostałe dochody	34 379 114	24,6%
2. Dochody majątkowe	9 002 000	1,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 602 000	84,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	15,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	408 895 305	73,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	557 544 040	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	139 646 735	25,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 601 000	31,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	42 000 000	96,3%
• podatek rolny	1 000	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 600 000	3,7%
Podatek od nieruchomości	42 000 000	96,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	30 000 000	71,4%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	29 999 999,87	
przypis	26 907 809,36	
stopień ścigalności	93,86%	
spodziewane zaległe wpływy	4 744 330,00	
razem przypis na 2016 r.	26 907 809,36	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 411 217,21	
powierzchnia	1 907 050	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	20 245 954,20	
powierzchnia	885 650	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	87 167,78	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	18 746	
stawka	4,65	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	112 272,63	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	48 186	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 171 791,82	
powierzchnia	152 577	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	1 552 607,44	
wartość budowli	77 630 372	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 399 340,28	
grunty	1 572 292	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	927 457,99	
grunty	2 016 213	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	12 000 000	28,6%
<u>Plan na 2017 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	11 999 999,64	
przypis	9 235 904,22	
stopień ścigalności	76,38%	
spodziewane zaległe wpływy	4 945 616,00	
razem przypis na 2016 r.	9 235 904,22	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 230 287,84	
powierzchnia	3 013 902	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 773 616,97	
powierzchnia	208 820	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	34 998,83	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	7 527	
stawka	4,65	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	315 972,56	
powierzchnia	311 973	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	247 769,78	
wartość budowli	12 388 489	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	168 161,12	
grunty	188 945	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	8,77	
grunty	2	
stawka	4,56	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 465 088,34	
grunty	3 184 975	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	1 000	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 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 wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	915,67	
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. 268,75 zł)	84,74	
• od osób fizycznych	1 000	100,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	915,67	
powierzchnia ha	6,81	
stawka	134,38	
stopień ściągłości	100,00%	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	84,74	
powierzchnia ha	0,32	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek od środków transportowych	1 600 000	3,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 100 000	68,8%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 100 000,33	
przypis	674 498,00	
stopień ściągłości	95,85%	
spodziewane zaległe wpływy	453 494,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	500 000	31,3%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	500 000,42	
przypis	167 918,00	
stopień ściągłości	34,85%	
spodziewane zaległe wpływy	441 481,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 410 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 410 000,00	
• prowadzenia robót	445 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	422 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	298 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	230 000,00	
• umieszczenia reklamy	15 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	60 256 621	43,1%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	24 556 000	40,8%
<u>Założenia:</u>		
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. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 30 000,00	70% 21 000 0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 050 000,00	24 535 000 99,9%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	90 300	0,1%
w tym:	100%	70%
- z tytułu trwałego zarządu	129 000,00	90 300
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	35 610 321	59,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	25 862 325,00	18 103 628 50,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	25 862 325,00 377 335	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 362 551,00	9 353 786 26,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	13 362 551,00 80 635	
• z tytułu najmu garaży	1 200 310,00	840 217 2,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 200 310,00 11 009	
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 300 000,00	5 810 000 16,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	8 300 000,00 220 882	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	393 000,00	275 100 0,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	393 000,00 466	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 753 700,00	1 227 590 3,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 308 700,00	
w tym:		
- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe	1 308 700,00	
Dysponent 2 - Urząd dzielnicy	360 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	200 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	160 000,00	
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji ośrodka	85 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 85219		
Pozostałe dochody	34 379 114	24,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	50 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wykonanie w latach ubiegłych oraz ilość zawieranych umów i zapisy dotyczące kar umownych za nie wywiązanie się z terminów wykonania.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	50 000	100,0%
w tym:		
od osób prawnych	50 000,00	
Wpływy z różnych opłat	2 169 173	6,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	200 000	9,2%
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	200 000,00	
• Opłaty za przedszkole	1 969 173	90,8%
Wpływy z usług	27 828 000	80,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 300 000	98,1%
• Pozostałe	528 000	1,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	528 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	380 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	98 000,00	
- odpłatność za posiłki	50 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 069 941	3,1%
Pozostałe odsetki	1 840 000	5,4%
Wpływy z różnych dochodów	1 422 000	4,1%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	1 118 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	182 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	120 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75814, 80104, 85203, 85219, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 002 000	1,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	9 002 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 602 000	84,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	15,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 602 000	84,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 250 000	69,1%
	100% 7 500 000,00 70% 5 250 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1 ul. Czapelska/Kruszewskiego (dz.8/4, 8/5, 8/6, obr. 3-05-06)		
Wartość:	2 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 886	
Adres nieruchomości 2 ul. Kamionkowska 36 (dz.78, obr.3-02-06)		
Wartość:	2 600 000	
Powierzchnia	1 628	
Adres nieruchomości 3 ul. Kobielska 18,20/Prochowa 17 (dz.67/2, 67/1, 145 i 66 cz., obr.3-04-07)		
Wartość:	2 300 000	
Powierzchnia	1 700	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	0,00	0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 050 000	13,8%
	100% 1 500 000,00 70% 1 050 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	3	
Powierzchnia [m ²]:	203	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 302 000	17,1%
	100% 1 860 000,00 70% 1 302 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1 ul. Marsa 23a (dz.ew. 44/10,obręb 3-07-14)		
Wartość:	670 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	841	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	118	
Adres nieruchomości 2 ul. Zapalczana 9 (dz.ew. 66, obręb 3-04-15)		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	93	
Adres nieruchomości 3 ul. Kickiego 14 (dz.ew.146, obręb 3-04-06)		
Wartość:	590 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	376	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	68	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 400 000	15,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.		100% 2 000 000,00	70% 1 400 000
w tym:			
• osoby fizyczne		1 200 000,00	840 000
• osoby prawne		800 000,00	560 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		408 895 305	73,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	148 648 735	1	WYDATKI BIEŻĄCE	527 583 211
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	43 601 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	449 515 677
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	35 789 114	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	78 067 534
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	69 258 621			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	408 895 305	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 960 829
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	86 014 274			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	98 333 355			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 022			
2.3.1	Jak jesteś Europa?	17 821			
2.3.2	Groszki śladami europejskich bajek	24 201			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	37 851 107			
2.5	Środki wyrównawcze	186 654 547			
3	SUMA WPŁYWÓW	557 544 040	3	SUMA WYDATKÓW	557 544 040

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 241 375
Drogi i mosty - program 2	4 241 375
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 041 375
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 041 375
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
<u>- drogi gminne:</u>	
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 961
- długość ogółem (km)	96
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	12 500
w tym projekty: Ścieżka przyrodnicza wzdłuż Kanału Gocławskiego na odc. ul. Fieldorfa-ul. Rechiniewskiego, Wymiana chodnika na ul. Kompasowej na odc. od ul. Poligonowej, wzdłuż posesji ul. Poligonowa 10 i ul. Kompasowa 16, Remont chodnika łączącego wschodnią część Osiedla Ostrobramska z ul. Grochowską, Połączenie chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Algierskiej, Z Mińskiej na Wschodni - ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Bliskiej, Wymiana nawierzchni chodnika przy al. J. Waszyngtona 53A między ul. Siennicką, ul. Grenadierów i al. J. Waszyngtona	2 281 375
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	281 357
- bitumicznych (m ²)	8 400
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 260 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 260 000
	300 000
	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	86 049 614
Rewitalizacja - program 1	640 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	640 000
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa" <u>Podstawa prawna:</u> 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.	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	82 065 283
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 292 016
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 10 296 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 682 - 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 (m²) 792 816 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 6 708 065 - odprowadzanie ścieków 2 728 554 - sprzątanie terenów zewnętrznych 1 800 000 - przeglądy kominiarskie, gazowe 754 560 - pielęgnacja terenów zielonych 750 000 - dozór mienia 400 000 - usługi transportowe 180 000 - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 50 000 - pozostałe usługi (m.in. wykonanie tablic i szyldów na budynki, dzierżawa terenu) 22 951 - dezynsekcja, deratyzacja 22 000 zakup energii 6 502 709 opłaty za gospodarowanie odpadami 950 878 koszty postępowania sądowego 800 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń), w tym realizacja projektów: "Ptasi ogród przy ulicy Nobla", "Praga - Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci", "Przyjazny Grochów - zieleń, czystość i bezpieczeństwo", "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum", "Zielona Iskra - zieleń na Gocławiu Iskra", "Budowa nowego chodnika od Kinowej 16 do Placu przy Suchbaldzkiej", "Montaż 3 ławek na terenie pomiędzy Kinową 16 a Kinową 18" 653 264 podatek od nieruchomości 400 000 zakup materiałów 120 000 - zakup środków do utrzymania czystości 120 000 podatek od towarów i usług (VAT) 100 000 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa 30 000 opłaty i składki 27 000 - opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny 27 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 100 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych 100 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 069 700
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 210 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 6 926 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 6 600 000 - remont 210 szt. pustostanów 3 500 000 - wynikające z decyzji PINB 100 000 konserwacje 3 299 700 dokumentacja techniczna 150 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 861 140
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 861 140
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	276
w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	64
wynagrodzenia i pochodne	24 185 208
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 020 258
wynagrodzenia dozorców	2 500 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 764 950
inne wydatki:	3 675 932
zakup usług pozostałych, w tym:	1 372 324
- serwis oprogramowania komputerowego	530 784
- ochrona siedzib	358 000
- usługi kancelarii prawnej	320 000
- opłaty pocztowe	110 000
- odprowadzanie ścieków	15 000
- dopłaty za studia pracowników	15 000
- ogłoszenia prasowe	15 000
- przeglądy kominiarskie i gazowe	8 540
zakup materiałów i wyposażenia	560 000
zakup usług remontowych, w tym:	432 000
- remonty	300 000
- konserwacje	132 000
zakup energii	309 728
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000
szkolenia pracowników	100 000
zakup usług zdrowotnych	40 000
koszty postępowania sądowego	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 880
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 642 527
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 263
w tym liczba mieszkań	5 589
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 642 527
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	9 955 182
zaliczka remontowa	7 148 011
zaliczka eksploatacyjna	5 538 216
odprowadzanie ścieków	3 412 591
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 457 627
koszty dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	130 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	199 900
<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	199 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	95 000
- na rzecz osób prawnych	60 000
- na rzecz osób fizycznych	35 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	75 000
pozostałe odsetki	20 000
koszty postępowania sądowego	9 900
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	253 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	157 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	30 000
ogłoszenia prasowe	30 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	25 000
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i ewidencji gruntów	20 000
wyceny gruntów	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	8 000
wyceny lokali użytkowych	7 000
inwentaryzacje budynków	5 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	96 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000
koszty postępowań sądowych	32 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 091 331
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 461 031
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 678
z tego garaże	614
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 454 031
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 405 591
opłaty za gospodarowanie odpadami	311 470
zakup usług	289 970
- odprowadzanie ścieków	184 010
- przeglądy kominarskie, gazowe	55 960
- pozostałe usługi (zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli)	50 000
podatek od nieruchomości	240 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	6 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	340 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	240 300
remonty dachów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	290 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
użytkowych	
Rodzaje nieruchomości gruntowe zabudowane	
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	50 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Rodzaje nieruchomości (budynki użytkowane przez OSiR)	
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 115 727
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 195 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 695 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 550 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	850 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	350 000
odśnieżanie chodników	200 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	120 000
plużenie	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	895 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	356
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	795 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	795 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	201 400
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
liczba szaletów (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	201 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	91 600
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	350
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekt pn. "Domki dla wolno żyjących kotów na Pradze-Południe"	85 000 3 400 151,2 64,8 8,64 10,8 1 54 21 6 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	150 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	150 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 4 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	150 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego opłaty za pobór wody opłaty za korzystanie ze środowiska	107 500 30 000 6 000 4 000 2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Tereny zielone - program 3	3 633 627
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 718 657
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	54,50
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 506 407
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, 5-cio krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników, naprawy alejek, wymiana piasku w piaskownicach). ochrona terenów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne. nasadzenia drzew i krzewów zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	1 271 407 820 000 160 000 130 000 70 000 30 000 15 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	212 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> - pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników). utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	108 250 80 000 24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	914 970
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja drzew i krzewów		320 000
koszenie trawy w pasie drogowym		300 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		160 000
nasadzenia drzew i krzewów		70 000
projekt pn. "Ratujemy drzewa Saskiej Kępy"		64 970
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		137 100
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		137 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13	
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		99 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
naprawy urządzeń zabawowych		79 000
konserwacja urządzeń zabawowych		17 000
opłaty za energię elektryczną		3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie siłowni plenerowych		30 000
projekt pn.: Nowe ławki przy jezioru Gocławskim.		8 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		100
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030		
<u>Kalkulacja:</u>		
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		100
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	262 823 847
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	249 339 948
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	58 777 529
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 227 529
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	51 216 994
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	4 818
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	447,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	517,8
wynagrodzenia i pochodne	43 553 343
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 947 952
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 787 490
- pochodne od wynagrodzeń	6 817 901
Zakup energii	2 657 246
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024 970
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 114 000
Zakup usług pozostałych	954 694
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 672
Zakup materiałów i wyposażenia	216 580
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 820
Zakup usług zdrowotnych	96 910
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 490
Wyjazdy służbowe krajowe	18 390
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
Podatek od nieruchomości	8 719
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 535
Realizacja projektu pn. "Wsparcie dla Przedszkola nr 380 "Promyk Gocławia" Bora Komorowskiego i Filia Salamandry - zakup sprzętu multimedialnego".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 550 000
<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	26
- liczba uczniów	1 056
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 959 169
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 959 169
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 776 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 173
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 563
- pochodne od wynagrodzeń	289 264
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 285
Zakup energii	64 000
Zakup usług pozostałych	42 254
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 536 827
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 536 827
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	1 014
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	3 138 984
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 511 562
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	125 960
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	501 462
Zakup energii	172 541
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 672
Zakup usług pozostałych	34 430
Zakup materiałów i wyposażenia	21 340
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280
Zakup usług zdrowotnych	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	55 830 973
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 531 974
<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	51 489 274
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	8 080
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	633,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,7
wynagrodzenia i pochodne	46 238 320
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	35 635 358
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 275 607
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 327 355
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149 001
Zakup energii	2 011 109
Zakup usług pozostałych	492 149
Zakup materiałów i wyposażenia	236 760
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 025
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 110
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 550
Zakup usług zdrowotnych	45 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	42 700
Realizacja projektu pn. "Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności rodzicielskich".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 298 999
<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	856
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 556 329
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 356 329
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 207
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	306,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,6
wynagrodzenia i pochodne	23 368 868
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 118 447
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 597 564
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 652 857
Zakup energii	1 377 030
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 796
Zakup usług pozostałych	283 402
Zakup materiałów i wyposażenia	140 070
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 773
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 970
Zakup usług zdrowotnych	22 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 200 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	4 229
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 149 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 449 540
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	11 3 533 265,6 87,0
wynagrodzenia i pochodne	21 326 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 478 545
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 539 746
- pochodne od wynagrodzeń	3 308 453
Zakup energii	1 668 468
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 942
Zakup usług pozostałych	255 038
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 490
Zakup materiałów i wyposażenia	44 130
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 403
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440
Zakup usług zdrowotnych	22 685
Wyjazdy służbowe krajowe	3 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 700 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	5 880
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	19 903 799
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 253 799
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	6 2 525 199,1 61,3
wynagrodzenia i pochodne	16 078 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 609 391
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	930 690
- pochodne od wynagrodzeń	2 538 294
Zakup energii	997 035
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 045
Zakup usług pozostałych	185 697
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 080
Zakup materiałów i wyposażenia	27 950
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 825
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460
Zakup usług zdrowotnych	15 132
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 650 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	14 634

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalania zawodowego - zadanie 16	6 278 555
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 313
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	5 460 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 191
- pochodne od wynagrodzeń	838 064
Zakup energii	381 308
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 591
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300
Zakup usług pozostałych	48 475
Zakup materiałów i wyposażenia	11 180
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 347
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910
Zakup usług zdrowotnych	5 134
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 352 762
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	4 854 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 379
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 744
- pochodne od wynagrodzeń	755 737
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 142
Zakup energii	152 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Zakup usług pozostałych	31 350
Zakup materiałów i wyposażenia	11 250
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
Zakup usług zdrowotnych	1 970
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 564 284
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0
wynagrodzenia i pochodne	12 504 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 691 159
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	826 763
- pochodne od wynagrodzeń	1 986 858
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 460
Zakup energii	259 325
Zakup usług pozostałych	65 918
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 560
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 615
Zakup usług zdrowotnych	6 626
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 142 962
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 142 962
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,8
wynagrodzenia i pochodne	4 354 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 068
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 684
- pochodne od wynagrodzeń	688 610
Zakup energii	213 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 120
Zakup materiałów i wyposażenia	118 860
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000
Zakup usług pozostałych	69 561
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 504
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 315
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 390
Zakup usług zdrowotnych	6 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650
Różne opłaty i składki	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 355 069
Cel: <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 355 069
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	435 521
remonty w liceach ogólnokształcących	162 711
remonty w szkołach podstawowych	160 846
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	130 000
remonty w gimnazjach	110 710
remonty w szkołach zawodowych	98 871
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	75 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	64 363
remonty w świetlicach szkolnych	31 600
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	23 683
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	22 914
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 800
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 140
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 370
remonty w przedszkolach specjalnych	5 540
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	5 000 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	1 200 000
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w gimnazjach	950 000
remonty w liceach ogólnokształcących	800 000
remonty w szkołach zawodowych	800 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 371 880
Cel: <i>zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80101, 80110</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	832 510
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	539 370
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 370 000
Cel: <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80113</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	178
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 299 743
Cel: <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80148</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	97,4
wynagrodzenia i pochodne	3 506 176
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 467
- pochodne od wynagrodzeń	545 308
Zakup energii	442 575
Zakup usług pozostałych	138 060
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 963

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 259
Zakup materiałów i wyposażenia	24 870
Zakup usług zdrowotnych	8 490
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	15 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	4
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXIV/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	11 334 359
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 834 359
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 213 812
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 055
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 882
- pochodne od wynagrodzeń	358 875
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 335
Zakup energii	50 351
Zakup materiałów i wyposażenia	12 670
Zakup usług pozostałych	12 138
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213
Zakup usług zdrowotnych	782
Wyjazdy służbowe krajowe	50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 434 008
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 959 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 450
- pochodne od wynagrodzeń	1 134 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 602
Zakup energii	175 517
Zakup usług pozostałych	25 377
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Zakup usług zdrowotnych	33
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 500 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	541 168
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	471 168
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodach cukiernik, stolarz, operator obrabiarek skrawających, krawiec, technik technologii drewna, elektryk, monter mechatronik, użytkownik urządzeń i systemów mechatronicznych, technolog gastronomiczny.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	70 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 483 899
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 107 158
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	69,5
wynagrodzenia i pochodne	6 251 579
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 252
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 271
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	958 056
Zakup usług pozostałych	331 710
Zakup materiałów i wyposażenia	123 394
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Zakup energii	94 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 945
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	14 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 725
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 225
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	225
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	907 494
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	672 621
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	234 873
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 859 279
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 828 127
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 846
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 152
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	29
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	225 403
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	16 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja uroczystości szkolnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 Zakup usług pozostałych 3 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 Zakup usług pozostałych 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	13 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	677 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 26 800 Zakup materiałów i wyposażenia 17 750 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 450 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 599 000 - wynagrodzenia bezosobowe 525 000 - pochodne od wynagrodzeń 74 000 Zakup usług pozostałych 3 000 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	60 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 101 900
Stypendia za wyniki w nauce <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 141 900 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	141 900
Stypendia socjalne <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 1 500 000 Inne formy pomocy dla uczniów 40 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	1 540 000
Dożywianie uczniów <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów 420 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	420 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	180 653
Programy edukacyjno - oświatowe <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu pn. "Warsztaty uniwersytetu dziecięcego na osiedlu Ostrobramska". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u>	10 875

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	10 875
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	169 778
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Jaka jesteś Europo?"	45 640
- "Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni"	200
oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektów pn.:	
- "Przedszkolak aktywnym Europejczykiem"	99 737
- "Groszki śladami europejskich bajek"	24 201
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	396 287
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Fundusz zdrowotny nauczycieli i utrzymanie związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 821
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	47 466
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 466
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	113 839 784
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: "Praskie podwórko", "Bezpieczna przystań", Ognisko wsparcia dziennego, środowiskowe ognisko wychowawcze, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Toksykomania", "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Środki odurzające i ich działanie", "Bliżej uczniów dalej od narkotyków" - 50 programów, 1 000 uczestników	1 650 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	235 943
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 50)	109 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	40 000
organizacja imprez profilaktycznych (Impreza mikołajkowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 200 uczestników)	20 300
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
szkolenia pracowników	12 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł" - 50 uczestników)	5 000
	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	18 000 225
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 912 727
<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 własne	1 650 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 650 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 650 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 650 000
zadania zlecone	262 727
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	261 800
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	261 800
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	18 684
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 684
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Pracy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych: nauka korzystania z komputera	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 684
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 684
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
	5 684
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
- świadczenia społeczne	5 184
- zakup materiałów i wyposażenia	300
- ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	9 600
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
razem zasiłki:	9 600
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń -16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 000
- zasiłki na energię i gaz - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 815 659
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i Walecznych 59	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - osób	5 696
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób	1 138
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 815 659
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	144
pracowników socjalnych	65
wynagrodzenia i pochodne	10 886 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 541 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 678 000
inne wydatki:	929 059
zakup energii	260 000
zakup usług pozostałych	165 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000
zakup materiałów i wyposażenia	124 819
zakup usług remontowych	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	64 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	28 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	1 200
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 439 096
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całonocnej lub okresowej opieki	
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)	2 098
średnie zatrudnienie	8,00
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 035
średnie zatrudnienie	7,25
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 067 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	167 000
inne wydatki:	371 996
zakup środków żywności	199 200
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług remontowych	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
podróże służbowe krajowe	1 608
zakup usług zdrowotnych	1 600
szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	770 050
<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"	695 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	695 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	659 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	105 000
inne wydatki:	35 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
podróże służbowe krajowe	6 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
zakup usług pozostałych	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
zakup usług zdrowotnych	500
2. Rodziny wspierające	20 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia społeczne	20 000
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	54 650
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	54 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
inne wydatki:	24 650
zakup usług pozostałych	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
nagrody konkursowe	1 500
różne opłaty i składki	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	294 929
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	197 929
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	87 100
- Klub Seniora Walecznych (50 osób)	38 000
- Kluby Seniora Paca (74 osoby)	32 600
- Festiwal Piosenki (240 osób)	12 200
- Zabawy Taneczne Dla Seniorów (225 osób)	3 000
- Jak Dobrze Mieć Sąsiada (74 osoby)	1 300
prowadzenie grup wsparcia	46 414
- Wychodzenie z Bezdomności (25 osób)	16 200
- Niezapominajka (58 osób)	15 000
- Razem Łatwiej (160 osób)	11 200
- Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (20 osób)	4 014
inne programy	34 465
- Fenix (200 osób)	18 240
- Wolontariat (48 osób)	5 350
- Magazyn Rzeczy Używanych (50 osób)	4 500
- Zajęcia Gimnastyczne Thai Chi (20 osób)	3 375
- Opowieści o Podróżach Po Świecie (80 osób)	3 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	29 950
- Bał Seniora (240 osób)	25 150
- Wigilia (50 osób)	4 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	97 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: wspieranie osób chorych psychicznie zagrożonych marginalizacją, integracja starszych i niepełnosprawnych, wsparcie i psychoedukacja osób starszych	80 000
projekt pn. "Coworking dla rodziców małych dzieci"	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 571 480
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 247 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,55%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 247 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	473 000
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	8,80
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	414 000
- liczba osób objętych programem	500
- średnia wartość posiłku	4,60
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	360 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. , poz.1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 480
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	324 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	170 280
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	8,80
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	124 200
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	4,60
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	168 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej	
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	170
- dzieci	100
- osoby dorosłe	70
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> program Dwie Kultury Jedno Podwórko	147 120
wynagrodzenia i pochodne	84 095
- wynagrodzenia bezosobowe	79 735
- pochodne od wynagrodzeń	4 360
inne wydatki:	63 025
zakup usług pozostałych	37 560
zakup środków żywności	16 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 372
różne opłaty i składki	593
nagrody konkursowe	500
program Poznaj Świat Romów	20 880
wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
inne wydatki:	12 880
zakup usług pozostałych	9 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 680
szkolenia	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	93 505 316
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 715 570
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 715 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 760 230
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	979 120
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2.361, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	354 120
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	175 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	105 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	105 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	80 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	60 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	40 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	10 450
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 320
- inne: zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	600
- pranie - średnia wartość zasiłku - 78 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	390
- zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 48 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	240
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,91 zł, liczba świadczeń - 1.770, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	621 110
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 955 340
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,06 zł, liczba świadczeń - 5.910, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	2 955 340
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	83 597 262
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	83 597 262
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 291 262
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 121,00 zł, liczba świadczeń - 29.285, liczba świadczeniobiorców - 1.934 osoby	3 543 568
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 208 147
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 225,03 zł, liczba świadczeń - 3.285, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	739 231
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,28 zł, liczba świadczeń - 1.102, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	433 396
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 97,50 zł, liczba świadczeń - 3.852, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	375 570
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,92 zł, liczba świadczeń - 2.339, liczba świadczeniobiorców - 2.000 osób	215 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 894,18 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	212 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 114,99 zł, liczba świadczeń - 1.761, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	202 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	26 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,83 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 410
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,62 zł, liczba świadczeń - 1.191, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	1 100 035
świadczenia opiekuńcze	7 725 512
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 30.504, liczba świadczeniobiorców - 2.664 osoby	4 667 112
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.183,10 zł, liczba świadczeń - 2.361, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	2 793 600
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 512,04 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	140 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 240,00, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	124 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,54 zł, liczba świadczeń - 8.624,00, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	3 644 000
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 3.322, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	1 188 492
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	46 683
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	34 825
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	63 306 000
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,62 zł, liczba świadczeń - 126.708,00, liczba świadczeniobiorców - 10.559 osób	63 306 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 450
- w tym pozytywnych	3 300
Liczba gospodarstw domowych	3 450
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 600 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254,55 zł, liczba świadczeń 11.000, liczba świadczeniobiorców - 2.060 osób	2 800 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 232,24 zł, liczba świadczeń 3.660, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	850 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,27 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców 420 osób	750 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	70 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 286,71 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	60 000
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 257,14 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	54 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	592 484
<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:	163 834
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 482
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	52 555
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	46 310
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	108 797
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	90 265
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	9 734
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	8 798
zadania własne:	428 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	428 650
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 505 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	612 700
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	612 700
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	612 700
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 50 40
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - organizacja koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, warsztatów, spotkań w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchodów rocznicowych Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchodów wybuchu Powstania Listopadowego, obchodów Święta Saskiej Kępy oraz realizacja projektów pn: " Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"; "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"	315 200
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: - inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe tj.: Święto ulicy Skaryszewskiej, Grochowski Uniwersytet III Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów II i III Wieku, Festiwal kulturalno-historyczny, Rodzinne pikniki w Skaryszaku oraz realizacja projektu "Sąsiedzkie pikniki w Ogródzie na Paca"	297 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	14 867 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 931 200
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 344 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 344 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	230
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia manualne (plastyka i ceramika dla dzieci, malarstwo, quilling, decoupage, pracownia renowacji mebli, kurs kroju i szycia, batik, akwarela, rysunek, grafika, rzeźba, wikliniarstwo, pracownia ozdób i biżuterii, pracownia tkactwa), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, fotograficzne, zajęcia aktorskie, zajęcia choreograficzne, spotkania ze sztuką, warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, wokalne, animacje teatralne dla dzieci, balet, hip hop dla dzieci i młodzieży, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", grupa teatralna "Rece i nogi", szachy, aerodance – taniec plus fitness, zumba dla dzieci, taniec jazzowy, salon muzyki relaksacyjnej), kursy językowe: francuski, włoski, hiszpański, japoński, angielski, niemiecki, migowy, zajęcia ruchowe (zdrowy kręgosłup, aerobik, aerodance, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, zumba, taniec jazzowy), karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, joga, mali einsteini, spotkania z artystami, dyskusyjny klub filmowy, cykl wykładów tematycznych (psychologia, historia, przyroda).	
liczba uczestników zajęć w tym:	3 850
- dzieci	1 650
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16,74
186-rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 11 Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność", "Święto Saskiej Kępy", "Śpiewanki Osieckowe", Dzień Babci i Dzień Dziadka, 11 Biesiada Poetycka, Święto Flag i Święto Konstytucji 3 Maja, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich, 13-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwój Talent", Praskie Dni Rodziny, Roztańczony Gocław, "Brave Kids Warszawa" - Międzynarodowe warsztaty i pokazy Projektu Artystyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, Roztańczony Gocław, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Piknik Organizacji Pozarządowych "Praskie Prezentacje".	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	425
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
inne: wernisaże wystaw, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, bale dla dzieci, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, kabarety, Salon Kulturalny (spotkania z aktorami), Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy (rodzinne pokazy naukowe), spektakle teatralne dla dzieci, kiermasze artystyczne, warsztaty świąteczne, wieczorki taneczne, recitale	
Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 587 200
Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Teatr Kępa, Kino Kępa, Scena Piosenki, Rejsy po literaturze, Teatr Twojej Wyobraźni, Nieturyści, Warszawska Scena Opowieści Program dla dzieci: Smyki na Kępie, Mały Teatr Kępa, Ogrody muzyczne	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 936 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 936 600
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
	8 936 600
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	25
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej)	2
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	29
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 000
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	280 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 692
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	658
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	
	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 538 167
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	351 200
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	351 200
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	265 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszyny Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	265 000
ochrona	80 000
sprzątanie	70 000
energia	50 000
remonty, konserwacje	60 000
zakup materiałów	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska	62 160
sprzątanie	35 862
energia	18 298
eksploatacja lodowiska	8 000
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 840
sprzątanie	5 840
zakup środków czystości	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	16 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	4 186 967
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	111 062
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	111 062
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje piłkarskie, zawody lekkiej atletyki, zawody w badmintonie, turnieje szachowe)	93 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali	10 800
wykonanie pucharów szklanych, medali odlewanych oraz realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego pn. "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	7 262
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	675 905
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	258 000
realizacja projektów:	200 905
"Rozwój poprzez sport - darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży"	121 350
"Silni, sprawni, aktywni - darmowe treningi boks i kickboxingu dla dorosłych"	64 875
Kurs samoobrony dla kobiet na Pradze Południe	14 680
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	75 000
"Od zabawy do sportu"	75 000
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 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	3 400 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	3 400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	336 000
Promocja miasta - program 1	336 000
Promocja krajowa - zadanie 1	326 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy	40 000
organizacja imprez promocyjnych: Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy związane z dzielnicowymi obchodami rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, święto dzielnicy (Dzień Pragi-Południe)	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	9 000
Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne	110 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż biuletynu informacyjnego (miesięcznika) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy "DZIELNICA.pragapld.")	100 000
wydawnictwa książkowe poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	81 000
publikacje reklamowe w mediach	45 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicy, m.in. na Ukrainę	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 196 197
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 376 205
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 684 000
Fundusz wynagrodzeń	27 460 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	302
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	26 842 762
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 842 762
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	26 842 762
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 932 691
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 130 071
zadania zlecone	617 238
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	608 738
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	608 738
wynagrodzenia i pochodne	608 738
- wynagrodzenia osobowe pracowników	508 809
- pochodne od wynagrodzeń	99 929
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	8 500
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	8 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	224 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	94 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	70 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów	25 000
szkolenia pracowników	85 000
dopłaty do studiów	15 000
wyjazdy służbowe krajowe (m. in. delegacje związane z dojazdem pracowników do różnych miejscowości na wezwanie organów w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych)	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 692 205
Remonty bieżące w budynkach	190 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące konserwacje instalacji	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
Utrzymanie Urzędu	1 694 197
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 282 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	550 220
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	329 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, prasy, mebli, papieru ksero, paliwa)	260 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, samochodów służbowych)	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	9 780
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	412 197
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie Signum, wprowadzanie danych do komputera, porządkowanie dokumentów	292 900
zakup usług	119 297
Obsługa informatyczna	385 008
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, kompleksowe odnowienie subskrypcji, aktualizacja oraz wsparcie techniczne dla FIREWALL, IDS, utrzymywanie nazwy domeny regionalnej: praga.pld.waw.pl, świadczenie usług asysty technicznej w opcji Standard dla oprogramowania OPTItest i OPTIkolector)	164 208
zakup materiałów i wyposażenia (drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, tonerów, narzędzi, środków czyszczących i konserwujących)	138 200
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, kserokopierek, komputerów, monitorów, urządzeń sieciowych i serwerów)	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100
serwis i Aktualizacja V-kat oraz zwiększenie funkcjonalności, ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	3 500
Obsługa teletechniczna	91 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup telefonów komórkowych	800
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	200
Obsługa kancelaryjna	877 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	862 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa medialna	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	447 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	370 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ochrona przeciwpożarowa	26 000
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	819 992
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	710 992
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	706 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	695 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wykonanie pieczętek i wizytówek)	11 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	4 992
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 992
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		44 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	8	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za lokale samorządów Rad Osiedli, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty za media)		44 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		65 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		45 000
przygotowywanie materiałów informacyjnych ze spotkań z mieszkańcami		20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	937 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	500 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zastępcza obsługa kasowa	250 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	250 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	437 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	437 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	180 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	257 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2017 r.	200 000
inkaso opłaty skarbowej	50 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	422
	zł/m ²	7,0
	m ²	8 400
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	37,6
	szt.	1 209
	m ²	184 510
	m ²	0
	zł/m ²	88
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	978
	%	12,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	100 946
	zł/m ²	55
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	1
	%	55,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	60
	zł/szt.	617
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	100
	szt.	2
	zł	2 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,6
odsetek niewynajętych lokali	%	16,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	102 669
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	180
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 303
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	371
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	356
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 514
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	203
liczba opróżnień	szt.	74 095
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	67 133
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 400
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	243
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	952
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 157
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 282
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 694
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 269
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 088
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 955
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	78 367
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 690
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 983
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 402
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 793
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 524
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 008 13 41 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 080
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 422 13 41 28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 918
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	2 875 34 78 22
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 676 381 24 077
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	968 877 5 879 64,6
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 471 1 482
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	437 3 139
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 697
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	132
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	549 7 826
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 750 4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 3 288 095
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	2,5 760
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	992
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	194 273
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 900
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	735
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	107
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 182 120
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	400 935
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	422 4,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 10 875
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 42 445
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	20 000 76
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. szt. zł/os.	1 200 450 9 30 700 50 778
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	20 15 800 110
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	350 53
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	3 3 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 834 105 1 729
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	8,1 65 4 22 140 89,2 6,8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	313
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	987
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 614
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	197 929
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	750
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 350
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	240
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	2
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	65
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	121
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
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	269
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 150
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 474
średnia wartość ubezpieczenia	zł	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 254
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,3
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 152
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5
Prom Kultury Saska Kępa		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	480
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	43 303
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	206
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	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	30
liczba miejsc objętych opieką	szt.	38
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	58 533
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 553
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 387
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	84,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	23
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
średni koszt imprezy	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	12,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 444
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,6
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	281
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	742
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 188
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	141 183
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 610
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	40
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	80
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywowę	zł/m-c	90
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	28 333
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 546 12
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 317 28 440
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	5 500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych		
	szt.	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	1 2 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 250
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 960 829
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 370 501
Drogi i mosty	5 370 501
Budowa ul. Nowonizinej	1 021 480
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	998 521
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 730 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 770 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Peszceńskiej	100 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 475 m, w tym: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów ulicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 000 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 300 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni, budowę miejsc postojowych, ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	55 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m, w tym: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów ulicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	495 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje zastąpienie istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchnią asfaltową o długości 100 m, budowę kanalizacji ogólnospławnej, chodnika i oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę dziewięćdziesięciu sześciu ogólnodostępnych miejsc parkingowych na terenie Osiedla Ostrobramska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym"	165 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym o długości 450 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	192 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy pętli tramwajowej na Gocławku, z wjazdem od ul. Olszyny Grochowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	93 500
Zakres zadania obejmuje budowę dwudziestu miejsc parkingowych w rejonie ulic Poligonowej i Kwarcianej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 553 000
Rewitalizacja	5 793 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	2 500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę lokali, adaptację pomieszczeń na cele kulturalne, docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, wyposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany w ciągu pieszo, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1 390 000
Zakres zadania obejmuje likwidację wspólnych toalet na korytarzach i przeniesienie ich do lokali mieszkalnych, docieplenie ścian i stropów w budynkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, dostosowanie budynków do wymogów p.poż., modernizację klatek schodowych. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Grochowskiej 354 i ul. Targowej 12, wymianę instalacji elektrycznych, modernizację klatki schodowej oraz rewitalizację podwórka przy ul. Skaryszewskiej 2, budowę węzłów sanitarnych w lokalach, wymianę instalacji elektrycznych, modernizację klatki schodowej oraz rewitalizację podwórek przy ul. Skaryszewskiej 13 i ul. Skaryszewskiej 15.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację łączników między budynkami wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki, budowę klatki schodowej. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, elementy małej architektury, drzewa i krzewy. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	50 000
Zakres zadania obejmuje 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. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury i zieleń. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla 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	253 000
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci ciepłej i węzła ciepłego, modernizację klatek schodowych. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	450 000
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. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	750 000
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów w budynkach na ognioodporne, przebudowę pomieszczeń, budowę węzłów sanitarnych w mieszkaniach, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci ciepłej, węzła ciepłego, instalacji c.o. i c.c.w., modernizację klatki schodowej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 760 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	300 000
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i fundamentów, modernizację pomieszczeń, wymianę stolarki oraz instalacji elektrycznej. W 2017 r. planuje się modernizację piwnic oraz wymianę drzwi na klatkach schodowych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 300 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłe w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kalańska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłe w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Głuchej 3A, Kalańskiej 6A, Mińskiej 26, 28, 30.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 960
Tereny zielone	244 738
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	159 738
Zakres zadania obejmuje budowę altany o powierzchni 32 m ² wyposażonej w stół drewniany i ławy, montaż dwóch podwójnych i dwóch pojedynczych stolików do gry w szachy wraz z miejscami do siedzenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	57 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, wykonanie nawierzchni z piasku oraz ogrodzenia z furtką.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	28 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dorosłych z huśtawkami i karuzelą przy ul. Żupniczej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	331 222
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	25 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń treningowych takich jak: drabinka pozioma, drabinka z liną, uchwyty poziome, równoważnia, koła do treningu koncentracji, urządzenie wspinaczkowe, drabinka do zwisów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	112 522
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	35 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń fizycznych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	41 500
Zakres zadania obejmuje modernizację i uzupełnienie oświetlenia w głównej alei ogródków działkowych w rejonie ul. Waszyngtona i ul. Kinowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	50 900
Zakres zadania obejmuje montaż dziewięciu latarni z oprawami LED, wykonanie 38 m chodnika od ul. Aleja Kumanieckiego do przedszkola przy ul. Horbaczewskiego, ustawienie koszy na psie odchody oraz koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	66 300
Zakres zadania obejmuje podświetlenie drzew reflektorami dogruntowymi, montaż czterech lamp solarnych, usunięcie betonowych płyt chodnikowych oraz zdewastowanych żelbetonowych donic, wykonanie utwardzonej ścieżki i nasadzenia zieleni.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	13 061 368
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 061 368
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	7 974 000
Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	143 682
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje demontaż starej kotłowni oraz wykonanie węzła ciepłego w celu podłączenia budynku przedszkola do miejskiej sieci ciepłej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	1 464 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej o budynek w technologii modułowej, z sześcioma oddziałami dla 168 uczniów, zapleczem sanitarno-szatniowym, instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz wyposażeniem pomieszczeń w niezbędne urządzenia i sprzęt szkolny.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	10 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch zewnętrznych stołów do ping-ponga.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	2 111 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą, wymianę drzwi i okien oraz oświetlenia żarowego na oprawy LED.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	807 000
Zakres zadania obejmuje nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384 przy ul. Meissnera 8b. W 2017 r. planuje się sfinalizowanie przedmiotowej transakcji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Żywy Ogród – ekologiczny plac zabaw i nauki"	66 686
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni, wyposażenie placu zabaw oraz ogrodu na terenie Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	122 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorę drewnianego budynku, budowę siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem w urządzenia treningowe oraz rewitalizację zieleni na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy ul. Nobla 18/26.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	138 000
Zakres zadania obejmuje ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw o powierzchni 250 m².	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	150 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw dla dzieci wraz z wymianą istniejących wyeksploatowanych urządzeń zabawowych oraz wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z piasku przy Szkole Podstawowej nr 255, ul. Kamionkowska 36/44.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	75 000
Zakres zadania obejmuje montaż krtek trawnikowych na terenie ogrodu przedszkolnego co umożliwi dzieciom korzystanie z placu zabaw przez cały rok.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 400 000
Pomoc społeczna	2 400 000
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	2 400 000
W ramach zadania zaplanowano budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2017 r. będą kontynuowane roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe oraz roboty w zakresie urządzenia placów zabaw, zieleni oraz budowy drogi dojazdowej wraz z oświetleniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	