

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

NR VI
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Przedszkola specjalne	49
E.1.4.	Technika.....	50
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	51
E.1.6.	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	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	86
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	111
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	113
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	114
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	117
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w łącznej kwocie **644,2 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 2016 r. poz. 1943)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	644.150.474 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	569.808.853 zł
- wydatki majątkowe	74.341.621 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	30.363.652 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	12.143.123 zł
--	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **177,5 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 2016 r. poz. 1943)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 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 2016 r. poz. 1943)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	177.501.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	166.221.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	43.801.000 zł
- dochody z mienia	87.267.400 zł

- dochody majątkowe	11.280.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	6.400.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	30.363.652 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	8.400.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		569 808 853	74 341 621	644 150 474
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 000	0	132 000
600	Transport i łączność	7 141 285	9 407 407	16 548 692
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 412 710	33 650 785	121 063 495
710	Działalność usługowa	58 000	0	58 000
750	Administracja publiczna	43 310 061	625 000	43 935 061
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	255 510 246	17 447 000	272 957 246
851	Ochrona zdrowia	2 388 863	0	2 388 863
852	Pomoc społeczna	27 563 280	0	27 563 280
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 998	0	817 998
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 195 610	1 471 000	30 666 610
855	Rodzina	91 065 549	0	91 065 549
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 409	4 490 429	9 079 838
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 948 237	5 900 000	21 848 237
926	Kultura fizyczna	4 672 002	1 350 000	6 022 002

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		569 808 853	74 341 621	644 150 474
I	Transport i komunikacja	4 358 785	9 507 407	13 866 192
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	87 412 710	33 650 785	121 063 495
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 495 009	4 390 429	11 885 438
V	Edukacja	292 930 527	18 918 000	311 848 527
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	120 287 135	0	120 287 135
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 948 237	5 900 000	21 848 237
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 672 002	1 350 000	6 022 002
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	353 000	0	353 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 389 548	625 000	36 014 548
XI	Finanse i różne rozliczenia	961 900	0	961 900

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

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, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)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 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 738 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 **936 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 **254 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinieniem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 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 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 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 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 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 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

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 2017-2018 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 842	10 272	1 430	116,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	994	621	-373	62,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 912	6 602	690	111,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	27	22	-5	81,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 492	2 334	-1 158	66,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 361	4 123	-238	94,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 937	2 882	-55	98,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 864	25 123	259	101,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 744	12 762	2 018	118,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 030	680	-350	66,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	9 695	11 199	1 504	115,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	224	228	4	101,8
Gimnazja (rozdział 80110)	4 635	3 162	-1 473	68,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 253	4 082	-171	96,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 940	4 028	88	102,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	31 668	31 409	-259	99,2

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **293,1 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 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 2017 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 216,6 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	644.150.474 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	569.808.853 zł
- wydatki majątkowe	74.341.621 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	30.363.652 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	12.143.123 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	177.501.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	166.221.000 zł
- dochody majątkowe	11.280.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	177 501 000	644 150 474
DOCHODY BIEŻĄCE	166 221 000	140 040 780
DOCHODY WŁASNE	166 221 000	140 040 780
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 801 000	43 801 000
Podatek od nieruchomości	42 000 000	42 000 000
Podatek rolny	1 000	1 000
Podatek od środków transportowych	1 800 000	1 800 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000
Dochody z mienia	87 267 400	61 087 180
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 910 000	25 137 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 228 400	35 859 880
Pozostałe dochody	33 452 600	33 452 600
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	700 000
Pozostałe odsetki	2 000 000	2 000 000
Wpływy z różnych dochodów	2 339 600	2 339 600
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 300	3 300
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700
Wpływy z usług	28 009 000	28 009 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	7 896 001
DOCHODY WŁASNE	11 280 000	7 896 001
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700 000	1 190 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 580 000	6 706 001
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 400 000	4 480 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	857 595	600 317
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	46 000	32 200
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 276 405	1 593 484
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		496 213 693

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	177 501 000	644 150 474
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 235 400	100 749 781
750	Administracja publiczna	360 000	312 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 201 000	46 201 000
758	Różne rozliczenia		390 569 183
801	Oświata i wychowanie		7 413 830
851	Ochrona zdrowia		54 620
852	Pomoc społeczna	704 600	8 017 360
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		580 326
855	Rodzina		90 248 871

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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	644 150 474	236 649 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 808 853	196 365 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 262 409	60 362 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 553 683	33 058 645
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 708 726	27 303 717
		Dotacje na zadania bieżące	41 916 492	41 916 492
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 497 442	93 928 813
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 132 510	158 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 341 621	40 284 209
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	132 000	132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600	123 600
		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	132 000	132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600	123 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	16 548 692	16 548 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 141 285	7 141 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 141 285	7 141 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 141 285	7 141 285
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 407 407	9 407 407
	60016	Drogi publiczne gminne	16 312 692	16 312 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 032 285	7 032 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 032 285	7 032 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 032 285	7 032 285
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 280 407	9 280 407
	60095	Pozostała działalność	236 000	236 000
		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	127 000	127 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 063 495	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 412 710	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 607 710	1 120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 509 005	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 098 705	1 120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	630 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 650 785	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 634 945	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 634 945	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 459 945	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 377 505	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 082 440	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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	91 798 550	1 120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 147 765	1 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 147 765	1 120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 016 265	1 120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 650 785	
	70095	Pozostała działalność	630 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	630 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	58 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		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	58 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		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	43 935 061	35 710 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 310 061	35 085 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 559 061	34 343 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 980 281	28 875 379
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 578 780	5 468 011
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 000	742 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 000	625 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	854 992	854 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 992	854 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 992	159 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 992	84 992
		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)	34 524 398	34 524 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 899 398	33 899 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 852 398	33 852 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 775 379	28 775 379
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 077 019	5 077 019
		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	625 000	625 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 000	331 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 000	331 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 000	331 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000	306 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 224 671	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 224 671	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 215 671	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 104 902	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 769	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	272 957 246	44 463 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 510 246	27 016 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 856 515	7 737 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 757 476	228 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 099 039	7 508 357
		Dotacje na zadania bieżące	19 251 315	19 251 315
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 499	
		Wydatki na programy finansowane z UE	800 917	28 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 447 000	17 447 000
	80101	Szkoły podstawowe	86 668 878	18 639 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 578 878	6 549 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 498 582	2 549 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 753 097	6 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 745 485	2 543 397
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 296	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 090 000	12 090 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 366 673	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 673	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 362 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 969	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 583	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	71 007 805	9 602 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 007 805	9 602 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 324 878	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 821 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 503 526	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 602 593	8 602 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 334	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	1 791 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 595	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 789 737	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 422	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	438 722	438 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 722	438 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	438 722	438 722
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	20 653 805	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 053 805	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 232 006	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 604 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 627 317	
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 799	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	1 350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	17 850 713	1 490 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 850 713	1 490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 342 826	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 459 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 883 750	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	490 000	490 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	764 483	
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 483	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 234	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 143	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	33 562 291	6 707 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 746 291	2 891 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 969 561	1 141 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 291 632	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 677 929	1 141 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 816 000	3 816 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 841 885	565 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 276 885	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 284	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 513	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 000	565 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 232 042	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 856 042	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 848 896	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 787 966	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 930	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	376 000	376 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	901 364	258 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 364	258 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 364	258 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 644	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 720	258 460

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 318 683	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 318 683	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 311 498	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 209	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 185	
		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	3 853 546	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 853 546	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 953 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725 223	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 323	
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		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	8 507 725	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 507 725	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 957 725	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 423 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 675	
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	323 746	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 746	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 746	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 198	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 548	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 090 049	380 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 090 049	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 710 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 449	
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 133 241	266 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 133 241	266 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 980 518	238 201
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 001	222 701
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 517	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 806	
		Wydatki na programy finansowane z UE	800 917	28 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 388 863	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 388 863	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 863	834 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 175	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 688	644 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		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:	834 243	834 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 243	644 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		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	3 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 480	
		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	51 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175	
		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	27 563 280	6 101 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 563 280	6 101 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 432 460	201 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 235 804	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 196 656	201 950
		Dotacje na zadania bieżące	1 449 440	1 449 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 560 380	4 450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 797 976	1 369 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 976	1 369 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 424 936	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 396	
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 440	1 369 440
		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	15 854	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 854	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 854	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 304	
		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	663 900	201 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 900	201 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 900	201 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 900	201 950
		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	2 599 390	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 599 390	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 371 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE	107 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 450 000	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450 000	4 450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 912 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 912 140	
		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	2 912 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 033 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 033 930	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 978 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 125 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 506	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 550	
		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	769 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 040	
		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	11 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		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	817 998	
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 998	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 355	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 593	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	817 998	
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 998	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 355	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 593	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 666 610	4 043 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 195 610	2 572 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 915 860	941 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 799 856	587 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 116 004	353 544

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	91 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188 750	1 540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 471 000	1 471 000
	85401	Świetlice szkolne	14 479 958	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 479 958	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 460 947	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 273 127	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 187 820	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 011	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		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	6 982 035	1 012 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 970 035	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 963 925	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 421	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 504	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 012 000	1 012 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 179 558	769 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720 558	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 713 766	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 499 601	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 165	310 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 792	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	459 000	459 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	696 000	631 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	631 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 000	561 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 000	558 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 960 000	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	147 176	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 176	
		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	147 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 516	37 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 516	37 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 516	37 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 516	37 544
		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	110 367	32 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 367	32 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 706	32 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 707	29 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 999	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 661	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	91 065 549	90 248 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 065 549	90 248 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 844 736	3 052 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 274	3 052 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 462	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 220 813	87 196 813
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	64 941 879	64 941 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 941 879	64 941 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 988	812 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 988	812 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 128 891	64 128 891
		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	25 304 992	25 304 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 304 992	25 304 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 237 070	2 237 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 070	2 237 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 067 922	23 067 922
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	2 000	2 000
		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	816 678	
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 678	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 678	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 216	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 462	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 079 838	7 958 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 589 409	3 874 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 589 409	3 874 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 589 409	3 874 327
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 490 429	4 083 802
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 471 520	1 060 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 520	1 060 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471 520	1 060 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 520	1 060 820
		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	2 769 789	2 615 407
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 789	2 435 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 589 789	2 435 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 589 789	2 435 407
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000
		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	100 000	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność	4 631 529	4 074 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 100	271 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 100	271 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 100	271 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 210 429	3 803 802
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 848 237	21 848 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 948 237	15 948 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 600	288 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 600	268 600
		Dotacje na zadania bieżące	15 659 637	15 659 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 900 000	5 900 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 159 000	9 159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 159 000	6 159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 159 000	6 159 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	92116	Biblioteki	9 200 637	9 200 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 637	9 200 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 200 637	9 200 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	2 938 600	2 938 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 600	38 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 600	38 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 600	38 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900 000	2 900 000
926		Kultura fizyczna	6 022 002	5 953 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 672 002	4 603 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 002	638 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 362	96 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 640	541 800
		Dotacje na zadania bieżące	3 965 000	3 965 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	1 350 000
	92601	Obiekty sportowe	1 968 202	1 899 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 202	549 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 202	549 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 362	26 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 840	523 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	1 350 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 450 000	3 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	3 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 450 000	3 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 800	603 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 800	603 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 800	88 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	18 800
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		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				74 341 621
600		Transport i łączność				9 407 407
	60016	Drogi publiczne gminne				9 280 407
		Budowa ul. Mładzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	1 053 260
		Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	672 147
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 555 000
		Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000
		Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000
	60095	Pozostała działalność				127 000
		Realizacja projektu "Ławka po drodze"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	38 000
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	89 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				33 650 785
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				33 650 785
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	8 277 396
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	650 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	500 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	730 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	3 997 876
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	70 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	3 584 893
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	64 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2018	1 000 000
		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	2019	1 383 020
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 321 500
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	75 000
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	2 084 100
		Przylączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Czapelska 22, 30, 31, 37, Grenadierów 39, Grochowska 119, Igańska 6, 21, 27, Kawcza 45, 45A, 46A, 47, Kickiego 17, Kobielska 78, Wiarusów 15	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	1 000 000
		Modernizacja budynków Francuska 48, Karczeńska 31, 33, Kawcza 29, Kobielska 24, Komarska 50, 58, 60, Kordeckiego 18, 23, 61, Lubartowska 1, Modrzewiowa 7, Pustelnicka 28, Samolotowa 2, Szaserów 78, Świętosławska 33	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 800 000
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	663 000
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 950 000
750		Administracja publiczna				625 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				625 000
		Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	600 000
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	25 000
801		Oświata i wychowanie				17 447 000
	80101	Szkoły podstawowe				12 090 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	8 000 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 000 000
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	800 000
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	290 000
	80110	Gimnazja				600 000
		Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	600 000
	80120	Licea ogólnokształcące				3 816 000
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbarska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 000 000
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im.gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	816 000
	80130	Szkoły zawodowe				565 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	565 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				376 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	30 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	346 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 471 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 012 000
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 012 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				459 000
		Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	15 000
		Realizacja projektu "Jordanki odNowa+"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	257 000
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanki"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	187 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 490 429
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				180 000
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	100 000
	90095	Pozostała działalność				4 210 429
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	40 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul Komorskiej SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	45 000
		Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	86 802
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałem Kamionkowskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	50 000
		Realizacja projektu "Wiem czym oddycham I - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	55 000
		Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Goławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	31 357
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	227 600
		Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	68 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	67 800
		Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	11 870
		Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	27 000
		Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działce przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	3 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 900 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 000 000
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	3 000 000
	92195	Pozostała działalność				2 900 000
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 900 000
926		Kultura fizyczna				1 350 000
	92601	Obiekty sportowe				1 350 000
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	600 000
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	750 000

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		11 850 000
I	Przychody		11 850 000
1	1	własne	8 400 000
2	2	dotacje	3 450 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 143 123
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 850 000
I	Bieżące		11 850 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 344 363
2	2	wydatki rzeczowe	3 505 637
II	Inwestycyjne		0
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]		12 143 123

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)	29 531 532
Suma bilansowa (I + II)			29 531 532
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 531 532
	1	Bieżące	29 507 032
	2	Inwestycyjne	24 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			29 531 532

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)		14 304 399
Suma bilansowa (I + II)			14 304 399
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 304 399
	1	Bieżące	14 294 899
	2	Inwestycyjne	9 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 304 399

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)	12 684 420
Suma bilansowa (I + II)		12 684 420
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 684 420
1	Bieżące	12 684 420
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 684 420

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. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		926 218
Suma bilansowa (I + II)			926 218
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		926 218
	1	Bieżące	926 218
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			926 218

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 096 907
Suma bilansowa (I + II)		1 096 907
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 096 907
1	Bieżące	1 096 907
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 096 907

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

E.1.6. 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)	440 000
Suma bilansowa (I + II)		440 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	440 000
1	Bieżące	425 000
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		440 000

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
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)	832 120
Suma bilansowa (I + II)		832 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	832 120
1	Bieżące	825 120
2	Inwestycyjne	7 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		832 120

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)	505 940
Suma bilansowa (I + II)			505 940
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940
	1	Bieżące	498 940
	2	Inwestycyjne	7 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			505 940

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

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)		326 180
Suma bilansowa (I + II)			326 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		326 180
	1	Bieżące	326 180
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			326 180

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	91 912 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 912 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 658
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 208 463
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	54 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 445
		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	3 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 480
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	51 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175
		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	1 605 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 710
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 440
		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	201 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 950
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620
		WYDATKI BIEŻĄCE	620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 750
		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	11 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 040
		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	11 040
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	90 248 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 248 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 052 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 196 813
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	64 941 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 941 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 128 891
		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	25 304 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 304 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 237 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 067 922
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		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	2 132 510	2 132 510	281 765	1 850 745	
			Wydatki bieżące	2 132 510	2 132 510	281 765	1 850 745	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła równych szans - VII edycja			OGÓŁEM	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki bieżące	29 250	29 250	4 461	24 789	
			Wydatki majątkowe					
Odzyskać przyszłość			OGÓŁEM	335 493	335 493	62 951	272 542	
			Wydatki bieżące	335 493	335 493	62 951	272 542	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki bieżące	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki bieżące	57 500	57 500	57 500		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki bieżące	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki bieżące	277 993	277 993	5 451	272 542	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	27 100	27 100	2 803	24 297	
			Wydatki bieżące	27 100	27 100	2 803	24 297	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 100	27 100	2 803	24 297	
			Wydatki bieżące	27 100	27 100	2 803	24 297	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 100	27 100	2 803	24 297	
			Wydatki bieżące	27 100	27 100	2 803	24 297	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓŁEM	286 775	286 775	50 000	236 775	
			Wydatki bieżące	286 775	286 775	50 000	236 775	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki bieżące	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki bieżące	236 775	236 775		236 775	
			Wydatki majątkowe					
Celem jest praca			OGÓŁEM	79 325	79 325	13 500	65 825	
			Wydatki bieżące	79 325	79 325	13 500	65 825	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki majątkowe					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki bieżące	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki bieżące	65 825	65 825		65 825	
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓŁEM	630 000	630 000	148 050	481 950	
			Wydatki bieżące	630 000	630 000	148 050	481 950	
			Wydatki majątkowe					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	630 000	630 000	148 050	481 950	
			Wydatki bieżące	630 000	630 000	148 050	481 950	
			Wydatki majątkowe					
		70095	Pozostała działalność	630 000	630 000	148 050	481 950	
			Wydatki bieżące	630 000	630 000	148 050	481 950	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	33 600	33 600		33 600	
			Wydatki bieżące	33 600	33 600		33 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	33 600	33 600		33 600	
			Wydatki bieżące	33 600	33 600		33 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	33 600	33 600		33 600	
			Wydatki bieżące	33 600	33 600		33 600	
			Wydatki majątkowe					
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓŁEM	186 573	186 573		186 573	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki bieżące	186 573	186 573		186 573	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start			OGÓŁEM	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki bieżące	310 050	310 050		310 050	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy naszą Europę			OGÓŁEM	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki bieżące	67 000	67 000		67 000	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓŁEM	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
Z Herbem w przyszłość			OGÓŁEM	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki bieżące	65 000	65 000		65 000	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki bieżące	49 700	49 700		49 700	
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO			OGÓŁEM	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki bieżące	30 146	30 146		30 146	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	569 808 853	74 341 621	644 150 474
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 358 785	9 507 407	13 866 192
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 412 710	33 650 785	121 063 495
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 495 009	4 390 429	11 885 438
EDUKACJA	292 930 527	18 918 000	311 848 527
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 287 135		120 287 135
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 948 237	5 900 000	21 848 237
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 672 002	1 350 000	6 022 002
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	353 000		353 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 389 548	625 000	36 014 548
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	961 900		961 900

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	569 808 853	196 365 767
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 358 785	4 358 785
Drogi i mosty	4 358 785	4 358 785
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 158 785</i>	<i>4 158 785</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 158 785	4 158 785
<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>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 412 710	1 250 000
Rewitalizacja	630 000	130 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>630 000</i>	<i>130 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	83 732 870	570 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 729 072</i>	<i>400 200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 020 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>28 634 945</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>29 199 053</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>149 800</i>	<i>149 800</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	448 000	448 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>293 000</i>	<i>293 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 601 840	102 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 206 840</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>300 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 495 009	6 779 927
Utrzymanie porządku i czystości	3 522 320	3 111 620
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 806 000</i>	<i>2 720 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	270 000	270 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	886 000	800 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>260 820</i>	<i>260 820</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>324 700</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	123 800	123 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000	132 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>
Tereny zielone	3 543 289	3 388 907
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 589 789</i>	<i>2 435 407</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>953 500</i>	<i>953 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	297 400	147 400
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>283 500</i>	<i>133 500</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>
EDUKACJA	292 930 527	29 588 924
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	277 797 192	26 822 912
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>70 014 475</i>	<i>9 041 315</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 973 160	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 041 315	9 041 315
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 784 815</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 784 815	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 341 988	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 341 988	
Prowadzenie szkół podstawowych	70 956 181	4 049 597
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 956 181	49 597
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie gimnazjów	19 535 644	800 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 735 644	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	800 000	800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 436 564	1 750 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 686 564	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 750 000	1 750 000
Prowadzenie szkół zawodowych	2 270 394	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 270 394	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 614 109	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 950 015	
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 448 145	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 334 558	10 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 334 558	10 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 536 476	6 141 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 392 693	
Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 272 972	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000	21 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 402 061	1 830 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 572 061	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 830 000	1 830 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	323 746	40 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	283 746	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	40 000	40 000
Prowadzenie techników	16 753 093	490 000
Prowadzenie publicznych techników	16 263 093	
Dotacje dla niepublicznych techników	490 000	490 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 300 000	1 300 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	758 263	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	758 263	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 133 335	2 766 012
Zarządzanie finansami oświaty	8 094 671	
Zarządzanie finansami oświaty	8 094 671	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 750	12 750
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	991 880	296 004
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 750 316	
Nagrody dla nauczycieli	240 158	240 158
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	18 000	18 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	696 000	631 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 107 176	1 540 000
Stypendia za wyniki w nauce	147 176	
Stypendia socjalne	1 540 000	1 540 000
Dożywanie uczniów	420 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	800 917	28 100
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	800 917	28 100
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	421 467	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 287 135	97 132 446

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	19 513 029	1 449 440
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>233 053</i>	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	379 318	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	379 318	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	11 040	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 033 930	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 797 976	1 369 440
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 053 453	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	297 759	80 000
Dożywianie	1 706 500	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 386 500	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	98 439 863	93 348 763
Zasiłki i pomoc w naturze	4 574 530	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	88 696 813	88 696 813
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 450 000	4 450 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	718 520	201 950
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 948 237	15 948 237
Upowszechnianie kultury i tradycji	550 000	550 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	550 000	550 000
Działalność kulturalna	15 359 637	15 359 637
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 159 000	6 159 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 559 000	4 559 000
Prom Kultury Saska Kępa	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 200 637	9 200 637
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 200 637	9 200 637
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 600	38 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	38 600	38 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 672 002	4 603 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	618 202	549 200
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	618 202	549 200
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 053 800	4 053 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe	123 800	123 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	480 000	480 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 450 000	3 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 450 000	3 450 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	353 000	353 000
Promocja miasta	353 000	353 000
Promocja krajowa	340 000	340 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	105 000	105 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 000	110 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000	125 000
Współpraca regionalna	3 000	3 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 389 548	35 389 548
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 476 556	34 476 556
Utrzymanie stanowisk pracy	29 701 537	29 701 537
Fundusz wynagrodzeń	29 467 537	29 467 537
Wydatki na rzecz pracownika	234 000	234 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 775 019	4 775 019

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	2 413 220	2 413 220
Obsługa informatyczna	385 008	385 008
Obsługa teletechniczna	77 400	77 400
Obsługa kancelaryjna	1 144 391	1 144 391
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	627 000	627 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	912 992	912 992
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>717 992</i>	<i>717 992</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	961 900	961 900
Zadania z zakresu polityki finansowej	472 000	472 000
Obsługa finansowo-księgowa	222 000	222 000
Różne rozliczenia	250 000	250 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	489 900	489 900
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>489 900</i>	<i>489 900</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	74 341 621
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 507 407
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 507 407</i>
Budowa ul. Młódzkiej	1 053 260
Przebudowa ul. Peszterńskiej	2 000 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	672 147
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	1 555 000
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	2 000 000
Przebudowa ul. Dęblińskiej	2 000 000
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego"	100 000
Realizacja projektu "Ławka po drodze"	38 000
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	89 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 650 785
<i>Rewitalizacja</i>	<i>17 874 165</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	8 277 396
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	650 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	500 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	730 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 997 876
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	70 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 584 893
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	64 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 163 620</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 000 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 383 020
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"	2 321 500
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	75 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 084 100
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Czapelska 22, 30, 31, 37, Grenadierów 39, Grochowska 119, Igańska 6, 21, 27, Kawcza 45, 45A, 46A, 47, Kickiego 17, Kobielska 78, Wiarusów 15	2 500 000
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	1 000 000
Modernizacja budynków Francuska 48, Karczewska 31, 33, Kawcza 29, Kobielska 24, Komorska 50, 58, 60, Kordeckiego 18, 23, 61, Lubartowska 1, Modrzewiowa 7, Pustelnicka 28, Samolotowa 2, Szaserów 78, Świętosławska 33	1 800 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 613 000</i>
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	663 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 950 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 390 429
<i>Tereny zielone</i>	<i>180 000</i>
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 210 429
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	40 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Komorskiej SM Ostrobramska"	45 000
Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	86 802
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	50 000
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	55 000
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	31 357
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	227 600
Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	68 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	67 800
Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	11 870
Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	27 000
Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działce przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	3 500 000
EDUKACJA	18 918 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 918 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	8 000 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	565 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	3 000 000
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	800 000
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	290 000
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	600 000
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1	3 000 000
Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	15 000
Realizacja projektu "JordaneK odNowa+"	257 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	30 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	346 000
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im.gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	816 000
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	1 012 000
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "JordaneK"	187 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 900 000
Działalność kulturalna	5 900 000
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	3 000 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 900 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 350 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 350 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	600 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	750 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	625 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	625 000
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	600 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	25 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	644 150 474	100,0%
1. Dochody bieżące	140 040 780	21,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 801 000	31,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1,2%
• Dochody z mienia	61 087 180	43,6%
• Pozostałe dochody	33 452 600	23,9%
2. Dochody majątkowe	7 896 001	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 706 001	84,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 190 000	15,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	496 213 693	77,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	644 150 474	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	140 040 780	21,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 801 000	31,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	42 000 000	95,9%
• podatek rolny	1 000	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 800 000	4,1%
Podatek od nieruchomości	42 000 000	95,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	30 000 000	71,4%
--------------------	------------	-------

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy	30 000 000,32	
przypis	25 219 596,11	
stopień ściągalskości	94,50%	
spodziewane zaległe wpływy	6 167 482,00	
razem przypis na 2017 r.	25 219 596,11	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 383 802,61	
powierzchnia	1 870 004	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	19 162 258,60	
powierzchnia	845 642	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	88 284,40	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	19 151	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	113 507,53	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	48 716	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	924 206,79	
powierzchnia	121 287	
stawka	7,62	
wartość budowl x stawka	1 460 921,33	
wartość budowl	73 046 067	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 257 934,05	
grunty	1 413 409	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	828 680,79	
grunty	1 801 480	
stawka	0,46	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	12 000 000	28,6%
----------------------	------------	-------

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy	12 000 000,15	
przypis	10 759 105,12	
stopień ściągalskości	77,20%	
spodziewane zaległe wpływy	3 693 971,00	
razem przypis na 2017 r.	10 759 105,12	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 229 693,41	
powierzchnia	3 013 099	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 303 233,02	
powierzchnia	189 904	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	286,78	
powierzchnia	27	
stawka	10,59	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	29 451,31	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 389	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 492 312,03	
powierzchnia	327 075	
stawka	7,62	
wartość budowl x stawka	226 063,16	
wartość budowl	11 303 158	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	149 266,24	
grunty	167 715	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	8,74	
grunty	2	
stawka	4,54	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 328 790,43	
grunty	2 888 675	
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 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	1 000	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	913,37	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	86,68	
• od osób fizycznych	1 000	100,0%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	913,37	
powierzchnia ha	10,72	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	65,00%	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	86,68	
powierzchnia ha	0,36	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	91,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek od środków transportowych	1 800 000	4,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 300 000	72,2%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 300 000,00	
przypis	1 250 000,00	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	150 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	500 000	27,8%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
przypis	400 000,00	
stopień ściągłości	38,50%	
spodziewane zaległe wpływy	346 000,00	
<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 z późn.zm.).		
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	1 700 000	1,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót 1 700 000,00 • oplaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 570 000,00 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 490 000,00 • umieszczenia obiektu budowlanego 350 000,00 • umieszczenia reklamy 260 000,00 • umieszczenia reklamy 30 000,00 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXLI/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	61 087 180	43,6%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	25 137 000	41,1%
<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% 10 000,00	70% 7 000 0,0%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 900 000,00	25 130 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	90 300	0,1%
100%	70%	
w tym:	90 300	
- z tytułu trwałego zarządu	129 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	35 859 880	58,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	25 800 000,00	18 060 000 50,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 800 000,00	
powierzchnia	376 299	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 550 000,00	9 485 000 26,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 550 000,00	
powierzchnia	79 107	
• z tytułu najmu garaży	1 200 000,00	840 000 2,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 200 000,00	
powierzchnia	10 475	
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 468 000,00	5 927 600 16,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000,00	
powierzchnia	17 941	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 268 000,00	
powierzchnia	220 882	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	250 000,00	175 000 0,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	250 000,00	
powierzchnia	282	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 960 400,00	1 372 280 3,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 350 000,00	
w tym:		
- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe	1 350 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	508 400,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	348 400,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	160 000,00	
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	102 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji OPS	102 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 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 m² 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 85219</i>		
Pozostałe dochody	33 452 600	23,9%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	100 000	0,3%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	100 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	
- kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów		
Wpływy z różnych opłat	300 700	0,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	
• zwrot kosztów upomnień	200 700,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	100 000,00	
Wpływy z usług	28 009 000	83,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 500 000	98,2%
• Pozostałe	509 000	1,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	509 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	292 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	122 000,00	
- odpłatność za posiłki	95 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	2,1%
Pozostałe odsetki	2 000 000	6,0%
Wpływy z różnych dochodów	2 339 600	7,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	336 000,00	336 000
Wpływy z różnych dochodów		2 003 600
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 940 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	60 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 600,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 300	0,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	3 300,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75616, 85203, 85214, 85219, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 896 001	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 896 001	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 706 001	84,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 190 000	15,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 706 001	84,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 480 000	66,8%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	6 400 000,00	4 480 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Czapelska 16-18/Kruszewskiego (obr. 3-05-06 dz.ew. 8/4, 8/5, 8/6)		
Wartość:	3 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 886	
Adres nieruchomości 2		
ul. Poligonowa/ Kompasowa (obr. 3-05-26 dz.ew. 30/4, 68, 34/5)		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	888	
Adres nieruchomości 3		
ul. Frycza Modrzewskiego 25 (obr. 3-02-01, dz.ew. 38)		
Wartość:	750 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	507	
Adres nieruchomości 4		
ul. Grochowska 171 (obr. 3-05-07, dz.ew. 6/2)		
Wartość:	650 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	376	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	600 317	9,0%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	857 595,00	600 317
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	88	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 200	0,5%
100% 70%		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	46 000,00	32 200
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 593 484	23,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
	100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 260 000,00	1 582 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Kordeckiego 18 (obr. 3-04-13, dz.ew. 201)			
Wartość:	860 000,00		
Powierzchnia gruntu [m ²]:	450		
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	163		
Adres nieruchomości 2			
ul. Igańska 2 (obr. 3-05-07, dz.ew. 80) 1/2 udziału w nieruchomości o pow. 1098 m			
Wartość:	800 000,00		
Powierzchnia gruntu [m ²]:	549		
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	0		
Adres nieruchomości 3			
ul. Zapalczana 9 (obr. 3-04-15, dz.ew. 66)			
Wartość:	600 000,00		
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441		
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	54		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	16 405,00	11 484	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 190 000	15,1%
	100%	70%	
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	1 700 000,00	1 190 000	
w tym:			
• osoby fizyczne	1 000 000,00	700 000	
• osoby prawne	700 000,00	490 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		496 213 693	77,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	147 936 781	1	WYDATKI BIEŻĄCE	569 808 853
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	43 801 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	561 188 879
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	35 152 600	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	8 619 974
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	68 983 181			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	496 213 693	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	74 341 621
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	65 680 924			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	104 943 792			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	700 718			
2.3.1	PRAKTYCZNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TRIO	22 359			
2.3.2	SZKOŁA RÓWNYCH SZANS-VII EDYCJA	29 250			
2.3.3	ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ	277 726			
2.3.4	INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ	27 100			
2.3.5	AKTYWNA RODZINA - PROGRAM WSPARCIA I AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ RODZIN Z DZIEĆMI	236 775			
2.3.6	CELEM JEST PRACA	65 825			
2.3.7	EUROPEJSKI WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA TECHNIKA EKONOMISTY	41 683			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	41 767 650			
2.5	Środki wyrównawcze	283 120 609			
3	SUMA WPŁYWÓW	644 150 474	3	SUMA WYDATKÓW	644 150 474

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		4 358 785
Drogi i mosty - program 2		4 358 785
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 158 785
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		4 158 785
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	579 680	
- długość ogółem (km)	100 000	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni chodników (m²):	14 900,00	2 168 000
- w tym projekty: "Remont szlaku wzdłuż Kanalu Godławskiego - etap 1", "Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego", "Remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim"		168 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 000	1 262 000
- bitumicznych (m²)	9 000	1 262 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²), w tym projekty:	91 210	419 480
- "Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej"		10 000
- "Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego"		9 480
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego:		309 305
- w tym projekty: "Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej", "Lustro drogowe sferyczne przy ulicy Walewskiej"		9 305
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		100 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		100 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		100 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
aktualizacja ewidencji dróg		60 000
projekty zmian organizacji ruchu		40 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	87 412 710
Rewitalizacja - program 1	630 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	630 000
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	130 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	500 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	83 732 870
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 729 072
<i>Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</i>	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 242
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 628
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 589
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	757 254
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	16 328 872
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	7 391 080
- odprowadzanie ścieków	2 700 000
- sprzątanie	2 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 350 000
- przeglądy kominiarskie i gazowe	526 240
- dozór mienia	417 840
- usuwanie sopli	180 000
- usługi transportowe	180 000
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000
- wykonanie tablic i szyldów na budynki	15 000
zakup energii	6 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 000
koszty postępowania sądowego	800 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	500 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
projekty: "Lepiej na Obrońców: naprawa chodnika wzdłuż kościoła i łąka kwietna", "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum - część 2.", "Remont chodnika wzdłuż ulicy Suchbaldzkiej 24", "Chodnik przy ul. Rozłuckiej", "Zieleń na Kirsasjerów - projekt pilotażowy", "Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Południe - skrzynki lęgowe"	217 792
zakup środków do utrzymania czystości	130 000
opłaty i składki	20 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	20 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	200
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	400 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	400 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	9 020 000
<i>Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</i>	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	220
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	7 260
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	9 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	4 900 000
- remont 220 szt. pustostanów	4 000 000
- remonty w budynkach (m.in. instalacje techniczne, dachy, okna, balkony)	800 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
konserwacje	4 000 000
dokumentacja techniczna	100 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	28 634 945
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 634 945
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	280
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	64
wynagrodzenia i pochodne	25 377 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	20 097 877
- wynagrodzenia dozorców	2 600 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 779 628
inne wydatki	3 257 440
zakup usług pozostałych, w tym:	1 275 370
- serwis oprogramowania komputerowego	627 170
- ochrona siedzib	172 000
- usługi kancelarii prawnej	310 000
- opłaty pocztowe	110 000
- odprowadzanie ścieków	15 000
- dopłaty za studia pracowników	10 000
- ogłoszenia prasowe	15 000
- przeglądy kominarskie i gazowe	9 000
- usuwanie sopli	7 200
zakup materiałów i wyposażenia	420 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000
zakup usług remontowych	300 000
zakup energii	270 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000
szkolenia pracowników	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	45 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 070
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 199 053
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 000 000
zaliczka remontowa	8 053 598
zaliczka eksploatacyjna	6 163 955
odprowadzanie ścieków	3 400 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 450 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	131 500
<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 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	149 800
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000
- na rzecz osób prawnych	40 000
- na rzecz osób fizycznych	30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	49 800
koszty postępowania sądowego	15 000
odsetki	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	448 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	155 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	25 000
wyceny gruntów	25 000
koszty postępowań sądowych	25 000
ogłoszenia prasowe	20 000
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
inwentaryzacje budynków	5 000
świadczenie charakterystyki budynku/lokalu	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)	
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	293 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	93 000
Kalkulacja:	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
koszty postępowań sądowych	36 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
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
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	200 000
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 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	2 601 840
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 206 840
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 596
z tego garaże	566
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 199 840
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	320 000
zakup usług	312 840
- odprowadzanie ścieków	185 000
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	93 100
- przeglądy kominarskie i gazowe	34 740
koszty postępowania sądowego	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
zakup środków czystości	7 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	6 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 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	300 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
konserwacje	300 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 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	95 000
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	55 000
wycenę gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 495 009
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 522 320
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 806 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000
<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	880 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	400 000
odśnieżanie chodników	200 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	120 000
plużenie	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	270 000
<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	270 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	886 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	800 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	86 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	86 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	260 820
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	26
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	200 000
projekty:	60 820
- "Sprzątanie trawników, kosze, kampania społeczna dot. sprzątania po psie"	55 000
- "Czyste trawniki - kosze i tabliczki"	5 820
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	324 700
<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	324 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 000 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	123 800
<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 85 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 3 400 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 100 - kastracja - 50 - odrobaczenie - 5 - odpchlenie - 5 - znakowanie - 1 - szczepienia - 35 - badanie ogólne stanu zdrowia - 20 projekty: - "Ptasie stołówki na Osiedlu Ostrobramska" 38 800 - "Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów" 16 000 - "Budki lęgowe dla ptaków" 15 000 - "Domki dla jeży" 7 200 600	
<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 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	132 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	132 000
<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	132 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</u>	4
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	132 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 89 500 zużycie energii 30 000 opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego 4 000 opłaty za pobór wody 4 000 opłaty za korzystanie ze środowiska 2 500 przeglądy budowlane obiektów ujęć wody oligoceńskich 2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Tereny zielone - program 3	3 543 289
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 589 789
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	55
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 435 407
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. sprzątanie, 5-krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, sezonowe obsadzenia kwiatników) 1 198 907 ochrona terenów zieleni 826 000 energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 155 000 remonty i konserwacje obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni 130 000 utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni 70 000 projekt "Skwer na Starówce Kamionka - zbieg ulic Mińskiej, Bliskiej, Kamionkowskiej" 45 500 nasadzenia drzew i krzewów 10 000	
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	154 382
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni 80 000 pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników) 51 572 energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 22 810	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	953 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym 300 000 sprzątanie zieleni w pasie drogowym 230 000 pielęgnacja i ścinanie drzew 170 000 nasadzenia drzew i krzewów 150 000 projekt "Ochrona drzew Saskiej Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań poprawiających ich żywotność i zwiększających bezpieczeństwo przechodniów" 98 500 odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej 5 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	297 400
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	283 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 38	
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 15	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	103 500
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych 80 000 naprawy urządzeń zabawowych 20 500 opłaty za energię elektryczną 3 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje siłowni plenerowych 30 000	
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych 80 000 sprzątanie placów i utrzymanie porządku 48 000 okresowe przeglądy placów zabaw 22 000	
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
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 Dzielnic 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 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 800
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Szlak Przyrodniczy po Saskiej Kępie-Pomniki Przyrody" 13 800	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	292 930 527
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	277 797 192
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	70 014 475
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 973 160
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	5 493
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	512,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	581,2
wynagrodzenia i pochodne	52 821 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216 815
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 899 044
- pochodne od wynagrodzeń	7 705 493
Zakup energii	2 774 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286 742
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 299 000
Zakup usług pozostałych	1 008 425
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246 741
Zakup materiałów i wyposażenia	156 725
Zakup usług zdrowotnych	110 805
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 846
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 334
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 934
Wyjazdy służbowe krajowe	18 636
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
Podatek od nieruchomości	9 620
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 041 315
<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	30
- liczba uczniów	1 109
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 784 815
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 784 815
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	22
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 603 315
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 506
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 790
- pochodne od wynagrodzeń	257 019
Zakup energii	64 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 982
Zakup usług pozostałych	43 600
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858
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.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 341 988
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 341 988
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	603
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	2 921 969
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 762
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 944
- pochodne od wynagrodzeń	467 263
Zakup energii	212 066
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 142
Zakup usług pozostałych	51 790
Zakup materiałów i wyposażenia	21 650
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 445
Zakup usług zdrowotnych	4 155
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	70 956 181
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 956 181
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	66 906 584
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	9 118
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	821,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	274,8
wynagrodzenia i pochodne	60 746 897
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 465 240
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 390 410
- pochodne od wynagrodzeń	8 891 247
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608 431
Zakup energii	2 310 640
Zakup usług pozostałych	565 280
Zakup materiałów i wyposażenia	279 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 785
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 810
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 296
Zakup usług zdrowotnych	56 495
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 950
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	49 597
W ramach wydatków projekty "Piknik rodzinny w SP 215" i "Odkrywczy marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 154
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	19 535 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 735 644
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 149
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	220,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,3
wynagrodzenia i pochodne	16 604 689
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 499 931
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 505 556
- pochodne od wynagrodzeń	2 599 202
Zakup energii	1 062 319
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 856
Zakup usług pozostałych	199 476
Zakup materiałów i wyposażenia	72 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 429
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 776
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 799

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	15 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	800 000
<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 4 - liczba uczniów 185	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 436 564
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 686 564
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 3 337 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 264,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 88,5	
wynagrodzenia i pochodne	23 291 632
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 439 279
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 497 650
- pochodne od wynagrodzeń	3 354 703
Zakup energii	1 784 791
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944 482
Zakup usług pozostałych	286 594
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 260
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 465
Szkolenia pracowników	41 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 730
Zakup usług zdrowotnych	22 910
Różne opłaty i składki	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 750 000
<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 5 - liczba uczniów 786	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 270 394
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 270 394
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 80 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 8,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,4	
wynagrodzenia i pochodne	2 151 284
- wynagrodzenia osobowe pracowników	755 744
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 060 302
- pochodne od wynagrodzeń	335 238
Zakup energii	64 931
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 772
Zakup usług pozostałych	9 367
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426
Zakup materiałów i wyposażenia	1 577
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 484
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088
Zakup usług zdrowotnych	1 018
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	363
Wyjazdy służbowe krajowe	84
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 614 109
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 989
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	5 787 966
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	379 413
- pochodne od wynagrodzeń	908 453
Zakup energii	429 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 186
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 665
Zakup usług pozostałych	58 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 647
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 615
Zakup usług zdrowotnych	7 334
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 146
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 950 015
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	5 439 421
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 729
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 630
- pochodne od wynagrodzeń	860 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 382
Zakup energii	152 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 172
Zakup usług pozostałych	27 080
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110
Zakup materiałów i wyposażenia	6 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
Zakup usług zdrowotnych	2 950
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 448 145
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,7
wynagrodzenia i pochodne	13 273 127
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 326 752
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	835 940
- pochodne od wynagrodzeń	2 110 435
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 210
Zakup energii	311 330
Zakup usług pozostałych	66 388
Zakup materiałów i wyposażenia	39 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 011
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 304
Zakup usług zdrowotnych	7 025
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 334 558
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 334 558
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,8
wynagrodzenia i pochodne	4 499 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 725
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 869
- pochodne od wynagrodzeń	705 007
Zakup energii	216 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 689
Zakup materiałów i wyposażenia	146 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000
Zakup usług pozostałych	70 961
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 715
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 792
Zakup usług zdrowotnych	6 700
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000
W ramach wydatków projekt "Ławki dla seniorów z oparciami".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 536 476
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 395 476
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	432 052
remonty w liceach ogólnokształcących	168 727
remonty w szkołach podstawowych	167 904
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	130 000
remonty w technikach	97 620
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	86 000
remonty w gimnazjach	80 261
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	45 711
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	41 933
remonty w świetlicach szkolnych	31 813
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	24 685
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	24 510
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 020
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 826
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	7 923
remonty w przedszkolach specjalnych	6 780
remonty w szkołach zawodowych	6 491
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	6 220
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 141 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 141 000
remonty w przedszkolach	1 000 000
remonty w technikach	1 000 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	300 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	200 000
W ramach wydatków projekt "Modernizacja sali teatralnej LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego".	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 392 693
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	954 793
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	437 900
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	176
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 272 972
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	99,9
wynagrodzenia i pochodne	3 482 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 597
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 645
- pochodne od wynagrodzeń	542 047
Zakup energii	442 450
Zakup usług pozostałych	131 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 493
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 130
Zakup materiałów i wyposażenia	24 800
Zakup usług zdrowotnych	7 795
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 185
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	21 000
<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	1
- liczba uczniów	5
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	21 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 402 061
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 572 061
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 945 623
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 725 223
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 177
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 914
- pochodne od wynagrodzeń	440 132
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 591
Zakup energii	45 854
Zakup materiałów i wyposażenia	36 500
Zakup usług pozostałych	14 366
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 499
Wyjazdy służbowe krajowe	1 398
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669
Zakup usług zdrowotnych	523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 933 215
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 423 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619 168
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 540
- pochodne od wynagrodzeń	1 199 342
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 212
Zakup energii	114 478
Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
Zakup usług pozostałych	32 127
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 348
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 693 223
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 377 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 354
- pochodne od wynagrodzeń	401 246
Zakup energii	138 919
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 731
Zakup materiałów i wyposażenia	35 400
Zakup usług pozostałych	16 050
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
Zakup usług zdrowotnych	60
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 830 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	323 746
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	283 746
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Organizacja kursów kwalifikacyjno-zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	40 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	16 753 093
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	16 263 093
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 1 810 173,0 52,3
wynagrodzenia i pochodne	14 459 076
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 377 460
- pochodne od wynagrodzeń	2 081 616
Zakup energii	878 542
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 208
Zakup usług pozostałych	147 209
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 270
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 507
Zakup materiałów i wyposażenia	22 337
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 887
Zakup usług zdrowotnych	13 238
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 163
Wyjazdy służbowe krajowe	8 656
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	490 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 5 86
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 300 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 7 614
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	758 263
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	758 263
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	133
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2
wynagrodzenia i pochodne	626 091
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 084
- pochodne od wynagrodzeń	90 007
Zakup energii	70 807
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 227
Zakup usług pozostałych	10 426
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249
Zakup usług zdrowotnych	1 144
Zakup materiałów i wyposażenia	911
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474
Wyjazdy służbowe krajowe	60
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 133 335
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 094 671
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	70,5
wynagrodzenia i pochodne	7 104 902
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 956
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 722
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 041 224
Zakup usług pozostałych	444 960
Zakup materiałów i wyposażenia	123 394
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 615
Zakup energii	94 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200
Szkolenia pracowników	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
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.2016.902 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 750
<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	12 250
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	250
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	991 880
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	695 876
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	296 004
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 750 316
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 722 317
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 807
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 999
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	23
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	240 158
<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.2017.1189 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	18 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000
<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.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	696 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	65 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	28 700
Zakup materiałów i wyposażenia	19 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	631 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	558 000
- wynagrodzenia bezosobowe	525 000
- pochodne od wynagrodzeń	33 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 107 176
Stypendia za wyniki w nauce	147 176
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	147 176
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 540 000
<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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	1 500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	420 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	800 917
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	800 917
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	772 817
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start"	310 050
- "Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty"	186 573
- "Budujemy naszą Europę"	67 000
- "Z Herbertem w przyszłość"	65 000
- "Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej"	49 700
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	33 600
- "Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO"	30 146
- "Szkoła równych szans - VII edycja"	28 250
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	2 498
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	28 100
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
- "Inwestycja w przyszłość"	27 100
- "Szkoła równych szans - VII edycja"	1 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	421 467
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	371 806
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 806
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	49 661
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 661
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	120 287 135
Programy zdrowotne - program 1	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 334 243
<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, w tym m.in. Prasie podwórko, prowadzenie Ogniska Wsparcia Dziennego programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in.: "Toksykomania", "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Bliżej uczniów. Dalej od alkoholu i narkotyków" (liczba programów - 50, liczba uczestników - 1.000 osób) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 50) organizacja wypoczynku letniego i zimowego utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego organizacja imprez profilaktycznych: Impreza nikotajkowa dla 200 dzieci koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" (liczba uczestników - 100 osób)	1 500 000 390 000 140 000 104 000 100 000 40 000 21 243 20 000 12 000 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. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	19 513 029
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	233 053
<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	206 800
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, 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	206 800
zadania zlecone	26 253
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	22 750
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	22 750
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	3 503
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	379 318
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	379 318
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	343 818
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Odzyskać przyszłość" - "Celem jest praca"	277 993 65 825

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 800
- wynagrodzenia bezosobowe	14 800
inne wydatki:	20 700
zakup materiałów i wyposażenia	15 300
zakup usług pozostałych	5 200
różne opłaty i składki	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 040
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców:	
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 360
- zasiłki na odzież - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 040
- zasiłki na zakup energii i gazu - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	640
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 033 930
<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 - 5.996 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.238 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 033 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	143
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	66
wynagrodzenia i pochodne	12 139 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 925 014
inne wydatki:	894 716
zakup energii	260 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000
zakup usług pozostałych	165 010
zakup materiałów i wyposażenia	103 000
wyjazdy służbowe krajowe	55 000
zakup usług remontowych	50 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
szkolenia pracowników	14 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
opłaty usług zdrowotnych	5 000
świadczenia społeczne	4 210
różne opłaty i składki	1 256
podatek od nieruchomości	1 200
W ramach ww. środków kwotę 620 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
W tym projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego pn. „celem jest praca”	13 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 797 976
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 428 536
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)	2 045,40
średnie zatrudnienie	6,50
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	26
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 218,56
średnie zatrudnienie	7,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 428 536
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 106 540 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 855 300 - wynagrodzenia bezosobowe 68 140 - pochodne od wynagrodzeń 11 000 172 100 inne wydatki: 321 996 zakup środków żywności 169 200 zakup energii 50 000 zakup usług pozostałych 35 000 zakup materiałów i wyposażenia 20 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000 zakup usług remontowych 15 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 800 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 688 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600 wyjazdy służbowe krajowe 1 608 zakup usług zdrowotnych 1 600 szkolenia pracowników 500 zadania zlecone 1 369 440 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 1 369 440 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu 90 <u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi 1 369 440 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	1 053 453
<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". 748 678 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 748 678 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 9 wynagrodzenia i pochodne 719 216 - wynagrodzenia osobowe pracowników 555 970 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 640 - pochodne od wynagrodzeń 119 606 inne wydatki: 29 462 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 462 wydatki służbowe krajowe 6 500 zakup materiałów i wyposażenia 4 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 zakup usług pozostałych 2 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 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> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych 20 000 3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 48 000 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 48 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 30 000 - wynagrodzenia bezosobowe 30 000 inne wydatki: 18 000 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zakup usług pozostałych 8 000 4. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi". 236 775 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 236 775 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	297 759
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 217 759 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395 <u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	71 400
- Klub Seniora Paca (68 osób)	31 000
- Klub Seniora Walecznych (45 osób)	25 400
- Festiwal Piosenki (230 osób)	12 500
- Zabawy Taneczne Dla Seniorów (200 os.)	2 500
projekt "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"	52 000
prowadzenie grup wsparcia:	37 195
- Wychodzenie z Bezdomności (25 osób)	12 000
- Edukacja i wsparcie w demencji (80 osób)	10 000
- Razem Łatwiej (160 osób)	9 000
- Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (20 osób)	6 195
inne programy:	26 754
- Fenix (200 osób)	15 854
- Magazyn Rzeczy Używanych (50 osób)	6 500
- Wolontariat (45 osób)	4 400
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	22 660
- Bał Seniora (250 osób)	18 660
- Wigilia (50 osób)	4 000
projekt "Jadłodzielnia przy Placu Szembeka"	7 750
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	80 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań: Klub Seniora, Amazonka sprawna i szczęśliwa, Integracja osób starszych i niepełnosprawnych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	1 706 500
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 386 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,24
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 386 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	564 375
- liczba osób objętych programem	210
- średnia wartość posiłku	12,50
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	289 980
- liczba osób objętych programem	358
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	460 145
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	72 000
pn.:	
- "Odzyskać przyszłość"	40 000
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	32 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r., poz. 821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	320 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	209 625
- liczba osób objętych programem	78
- średnia wartość posiłku	12,50
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	89 100
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	21 275
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	98 439 863
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 574 530
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 574 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 662 390
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	883 120
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 206,87 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	310 300
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,30 zł, liczba świadczeń - 2.070, liczba świadczeniobiorców - 875 osób	296 640
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	122 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 159 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	57 240
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	41 820
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	25 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	8 000
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000
- zdarzenia losowe - zalegnięcie, kradzież dokumentów - średnia wartość zasiłku - 524 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 620
- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,41 zł, liczba świadczeń - 1.770, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	623 770
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 30	120 000
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	35 500
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	18 000
- "Odzyskać przyszłość"	17 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 912 140
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,19 zł, liczba świadczeń - 5.708, liczba świadczeniobiorców - 1.090 osób	2 912 140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	88 696 813
<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	88 696 813
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	64 128 891
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,07 zł, liczba świadczeń - 128.497, liczba świadczeniobiorców - 9.513 osób	64 128 891
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	24 567 922
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 697 627
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 31.275, liczba świadczeniobiorców - 2.622 osoby	4 785 075
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.399,37 zł, liczba świadczeń - 3.276, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	4 584 328
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 509,1zł, liczba świadczeń - 371, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	188 864
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 510,48 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	139 360
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 127,50 zł, liczba świadczeń - 31.923, liczba świadczeniobiorców - 1.953 osoby	4 070 123
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 395 060
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 238,25 zł, liczba świadczeń - 3.194, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	760 966
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4.298, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	429 751
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,61 zł, liczba świadczeń - 1.034, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	409 061
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,91 zł, liczba świadczeń - 2.819, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	259 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 2.105, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	252 650
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 787,78 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	245 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 322, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 97,74 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	6 353
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,88 zł, liczba świadczeń - 9.480, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	4 056 316
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,48 zł, liczba świadczeń - 2.203, liczba świadczeniobiorców - 560 osób	2 005 796
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 376,77 zł, liczba świadczeń - 3.726, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	1 403 836
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	811 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,27 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		55 094
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 136,45 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		41 070
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		32 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		4 450 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	1 370	
- w tym pozytywnych	1 250	
Liczba gospodarstw domowych	1 370	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		4 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		4 450 000
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców - 2.000 osób		2 750 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 232,24 zł, liczba świadczeń - 3.660, liczba świadczeniobiorców - 570 osób		850 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 360 osób		660 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		70 000
wynajmowane, użyczone - średnia wartość zasiłku - 261,90 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		55 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 238,10 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		718 520
<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:		256 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		3 480
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		51 140
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		43 175
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		7 965
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		201 950
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		167 552
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy		18 068
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna		16 330
zadania własne:		461 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		461 950
<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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 948 237
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	550 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	550 000
<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: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 40 - z tego plenerowych 30 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 300 000 - inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe, Rodzinne pikniki w Skaryszaku organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 250 000 - warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską <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.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	15 359 637
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 159 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 559 000
<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 4 559 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 175 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia manualne (pracownie: szycia ozdób, batiku, akwareli, rysunku, kopii i technologii malarstwa, malarstwo na szkle, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, robotki ręczne, quilling), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitara klasyczna, animacje teatralne dla dzieci, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na pianinie, teatr harcerski "Paradox", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej, Do-Re-Miś-zajęcia umuzykalniające dla maluszków i opiekunów), kursy językowe (język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski), zajęcia ruchowo-taneczne (taniec bałkański, zajęcia logopedyczne, aerobik, Aero dance, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga - ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gimnastyka z fizjoterapią, taniec jazzowy, funkowy, nowoczesny, towarzyski turniejowy dla dzieci), zajęcia logiczno-matematyczne (mali einsteini, szachy, warcaby), klub filmowy (spotkania z artystami), Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ERROR404-młodzieżowa grupa taneczna, Soul Connection Gospel Group, Chór Grochów, Chór Amici Canentes, Zespół "Praskie Malmazyje", Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Bloco Central - zespół perkusyjny, Fantastyczne CPK - klub miłośników gier, Grupa Kaishi - klub miłośników Japonii, Teatr Nie Tylko...- grupa teatralna dla osób niepełnosprawnych, zajęcia beatboxu, lekcje muzealne), sekcje towarzyskie (spotkania brydżowe, spotkania karciane, wieczorki taneczne) liczba uczestników zajęć w tym: 3 322 - dzieci 1 495 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 19 najważniejsze imprezy: 187-rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 12 Ogólnopolski Festiwal J. Kołty-"Moja Wolność", Święto Saskiej Kępy, Podwieczorki z Muzyką Kameralną, Przy świetle księżycy w ogrodzie CPK-cykl koncertów, Konkurs "Stanisław Moniuszko-Wielki Patriota", Festiwal Kultury Japońskiej "Polska i Japonia przed Niepodległą...", koncerty oraz wystawy związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, koncerty muzyki klasycznej, koncerty piosenki poetyckiej, koncerty jazzowe, koncerty bluesowe, koncert folklorystyczno-miejski, 14-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwój Talent", Praskie Dni Rodzinny, Roztańczony Gocław, "Brave Kids Warszawa " - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Dzień Gocławia, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich, Dzień Irlandzki, I Przegląd Teatralny "Teatralne Wariacje" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 400 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 800 inne: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże i wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, koncerty okolicznościowe, turnieje szachowe, pikniki plenerowe, kabarety, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, warsztaty wielkanocne, warsztaty bożonarodzeniowe, imprezy okolicznościowe (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka), spotkania dyskusyjne Klubu Mola Książkowego, Dyskusyjny Klub Filmowy, Historia Teatru, Historia Sztuki, Kresy dalekie i bliskie, Gocławska Akademia Zdrowia, projekty, w tym m.in.: Podwieczorki teatralne dla dzieci w Parku nad Bałatonem, Podwieczorki Teatralne dla Dzieci w Parku Złocistym, Kino plenerowe w Parku im. J. Pilińskiego, Kino plenerowe na Tarasie, Nieodpłatne zajęcia naukowe uniwersytetu dziecięcego w Klubie Kultury „Gocław”	
Prom Kultury Saska Kępa	1 600 000
<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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 600 000
działania: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych, Teatr Twojej Wyobraźni - sluchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów, Mały Teatr Kępa, Smyki na Kępie, Ogrody muzyczne, Cały ten jazz! LIVE oraz MEET, koncert noworoczny - Orkiestra Sinfonia Viva, Kino Kępa, Kino rodzinne, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Świąteczne spotkania przyjaciół Saskiej Kępy, regularne wystawy malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii i plakatu, Środy na parkiecie, Akademia Appendix, Noc muzeów, Saska Kępa w kwiatach	
<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	9 200 637
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 200 637
<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	9 200 637
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	25
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V	3
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	16 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	300 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 078
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	463
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	580
<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	38 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	38 600
<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) projekt "Renowacja pomnika w Parku Żnicza"	25 000 13 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 672 002
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	618 202
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	618 202
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	213 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego 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:	213 000
- remonty i konserwacje	80 000
- sprzętanie	72 200
- energia, woda	50 000
- ochrona	7 800
- zakup materiałów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	16 200
<u>Kalkulacja:</u> zastrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	69 002
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk:	61 162
- sprzętanie	35 322
- energia	18 020
- eksploatacja lodowiska	7 820
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Gimnazjum 23, ul. Tarnowiecka 4:	7 840
- sprzętanie	5 840
- zakup środków czystości	2 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	320 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	320 000
<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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 053 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	123 800
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje: piłkarskie, szachowe i siatkarskie, zawody: judo, w wyciskaniu sztangi) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	105 000
	18 800
<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 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	480 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000
"Od zabawy do sportu"	70 000
<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 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	3 450 000
<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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacja przedmiotowa dla 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	3 450 000

Podstawa prawna:

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	353 000
Promocja miasta - program 1	353 000
Promocja krajowa - zadanie 1	340 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	105 000
<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	96 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez promocyjnych: Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy towarzyszące dzielnicowym obchodom rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, święto dzielnicy (Dzień Pragi-Południe)	50 000
zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy	46 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	9 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	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.pragapl.d."	95 000
wydawnictwa książkowe, poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000
<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	100 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	3 000
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 dzielnicowej, w tym m.in. na Ukrainę, do Azerbejdżanu	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 389 548
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 476 556
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 701 537
Fundusz wynagrodzeń	29 467 537
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	322
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	27 915 479
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 915 479
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 915 479
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 893 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 750 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 272 479
zadania zlecone	1 552 058
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	812 988
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	812 988
- wynagrodzenia osobowe pracowników	679 529
- pochodne od wynagrodzeń	133 459
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	737 070
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	737 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616 074
- pochodne od wynagrodzeń	120 996
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	234 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów	25 000
szkolenia pracowników	90 000
dopłaty do studiów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej, zakup wody	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 775 019
Remonty bieżące w budynkach	120 000
<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 w budynkach Urzędu	92 000
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 413 220
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 413 220
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 778 220
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne)	870 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	550 220
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, papieru ksero, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	240 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	635 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prace kancelaryjne, wprowadzanie danych, porządkowanie i archiwizacja dokumentów	635 000
Obsługa informatyczna	385 008
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	194 875
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, tonerów)	89 272
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy drukarek, kserokopierek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	41 310
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100
podatek od towarów i usług (VAT)	27 951
serwis i aktualizacja V-kat oraz zwiększenie jego funkcjonalności	2 000
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności do dalszej pracy	500
Obsługa teletechniczna	77 400
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 400
Obsługa kancelaryjna	1 144 391
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 143 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 391
Obsługa medialna	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	627 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	550 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ochrona przeciwpożarowa	26 000
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	912 992
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	717 992
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	713 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	695 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek i pieczętek)	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wykonanie wizytówek i pieczętek)	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	4 992
<i>Kalkulacja:</i>	
transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 802
podatek od towarów i usług (VAT)	190
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 XVI/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.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		137 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
<u>liczba rad osiedli (szt.)</u>	8	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja wyborów do rad osiedli		90 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty za lokale i media)		47 000
<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		58 000
<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>		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		48 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	961 900
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	472 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	222 000
<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	222 000
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	489 900
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	489 900
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	279 900
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2018 r.	222 900
inkaso opłaty skarbowej	50 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	210 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	210 000
<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 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	144
	zł/m ²	7,2
	m ²	23 900
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		
	szt.	1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	36,5
	szt.	1 273
	m ²	182 980
	m ²	0
	zł/m ²	91
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.	881
	%	10,8
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	102 268
	zł/m ²	57
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,0
	zł/m ²	2,6
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.	0
	%	71,4
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.	667
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.	3
	zł	68 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	64,9
odsetek niewynajętych lokali	%	17,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 644
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	22
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	94,0
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	2 452
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	401
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	357
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 482
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	26
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	784
średnia liczba koszy	szt.	199
liczba opróżnień	szt.	78 110
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	108 233
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.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 750
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.	286
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
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.	44 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	952 3 924
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 282 1 766 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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	53 5 349
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 800
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 603 9 11 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.	8 964
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	81 128 2 2 4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 849 10 38 20
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 213 11 33 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 943
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 386
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 919
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	zł/os.	8 174
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	2 366
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	29 169
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11
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	zł/os.	3 468
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 975 008
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	802 675
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 811
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 377
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 219
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	%	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	741
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 879
Dowózienie uczniów do szkół		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 670 127 49
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci wspomaganych w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	546 7 832
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 publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 200 0 5
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	3,2 3 618 680
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	58
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,1 0 780
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	956
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" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	178 320 1 500 817 8 350
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	1 158 127
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.	500 935

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	500 4,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
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	10 80 092
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 wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	szt. placówka	0 77
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	h os.	1 200 500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	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	zł	25
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	750
	os.	105
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.	200 1 897
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.	4 2 760
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	os.	7 234
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	110 1 802
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	zł/os. szt.	16 155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 051
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	94,2
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	12
	szt.	272
	etaty	9
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	os.	923
	osoby	1 423
	%	0,2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	os.	568
	os.	938
	szt.	0
	zł	336
	%	100,0
	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem		
	os.	188
	zł	129
	%	100,0
	%	100,0
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	52
	%	12,5
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		
	etat	17,0
	szt./etat	206
	szt./etat	10
	szt./etat	1 100
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat	3,0
	szt./etat	457
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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	1 030
	zł	55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt.	20
	szt.	30
	zł	13 750
	%	92,4
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,		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	872
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,2
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.	520
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6
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.	42 841
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	215
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2
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.	19
liczba miejsc objętych opieką	szt.	37
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	88 315
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.	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	91,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 253
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	24 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	92,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
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>		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	28,0
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		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 80,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	0 3 333
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 322,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	280 10,6 727 2 353
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	201 102 7 494 322,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	8,1 71
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	72
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 846 18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 720
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	17 125
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
liczba realizowanych projektów	szt.	1
średni koszt badania	zł	0
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	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	74 341 621
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 507 407
Drogi i mosty	9 507 407
Budowa ul. Młódzkiej	1 053 260
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 607 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Peszterńskiej	2 000 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 475 m, w tym: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, poprawę odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów ulicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	672 147
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 300 m, w tym: ułożenie nowych chodników i asfaltowej nawierzchni drogi, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz budowę miejsc postojowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	1 555 000
Zaplanowany w 2018 r. 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	2 000 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 490 m, w tym: wykonanie odwodnienia, budowę zatok postojowych z kostki betonowej, chodników, oświetlenia oraz nasadzenia drzew i krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Dęblińskiej	2 000 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki, poprawę odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów ulicznych, przebudowę oświetlenia, budowę zatok postojowych z kostki betonowej, ułożenie nowych chodników z płyt betonowych oraz nawierzchni asfaltowej drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego"	100 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie przy przejściach dla pieszych pięciu latarni hybrydowych z oświetleniem LED.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Ławka po drodze"	38 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie piętnastu ławek z oparciem w ulicach bocznych osiedla Saska Kępa, przy ciągach komunikacyjnych prowadzących do sklepów, aptek, przychodni, przedszkoli, bibliotek, domu kultury i parków.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	89 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwudziestu ośmiu miejsc parkingowych przy ulicy Ostrobramskiej 82.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 650 785
Rewitalizacja	17 874 165
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	8 277 396
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne i artystyczne, docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, doposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany w ciąg pieszy, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2018 r. planuje się przebudowę pomieszczeń budynku oraz zmianę układu funkcjonalnego lokali wraz z ich dostosowaniem do nowych funkcji, modernizację instalacji elektrycznej, instalacji c.o., wod-kan i p.poż., doposażenie lokali w c.c.w. oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	
<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	650 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę balustrad, dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. oraz budowę przyłącza ciepłego z węzłem dwufunkcyjnym w budynku przy ul. Grochowskiej 354. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany w ciąg pieszy, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	500 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację łączników między budynkami wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki oraz budowę klatki schodowej. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, elementy małej architektury, drzewa i krzewy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	730 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację podwórka wokół budynku przy ul. Mińskiej 7 oraz roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych i stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów ponad dachem, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, renowację klatki schodowej obejmującą modernizację instalacji elektrycznej, wymianę balustrad, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 997 876
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację elewacji, docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów ponad dachem, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, renowację klatki schodowej obejmującą modernizację instalacji elektrycznej, wymianę balustrad, dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, elementy małej architektury, drzewa i krzewy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	70 000
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizację klatki schodowej. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, ogrodzenie, altany śmietnikowe, nasadzenia krzewów i trawników. W 2018 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	3 584 893
Zakres zadania obejmuje modernizację elewacji, docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację klatki schodowej. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	64 000
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach oraz modernizację klatki schodowej. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji podwórka przy ul. Kamionkowskiej 49. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 163 620
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 000 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. oraz przyłączenie budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 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. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 383 020
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2018 r. planuje się doposażenie budynków przy ul. Wiatracznej 5 oraz ul. Rybnej 8 i 10 w instalację c.o. i c.c.w. w celu podłączenia budynków 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, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 321 500
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. oraz przyłączenie budynków przy ul. Głuchej 3A, Mińskiej 26, 28 i Kaleńskiej 6A 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. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	75 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 084 100
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, nadbudowę budynku, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz modernizację źródła ogrzewania. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących wzmocnienie elementów konstrukcyjnych i nadbudowę budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Czapelska 22, 30, 31, 37, Grenadierów 39, Grochowska 119, Igańska 6, 21, 27, Kawcza 45, 45A, 46A, 47, Kickiego 17, Kobielska 78, Wiarusów 15	2 500 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Czapelskiej 22, 37, ul. Grenadierów 39, ul. Igańskiej 27 oraz ul. Wiarusów 15. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	1 000 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację siedmiu podwórek, w tym: budowę altany śmietnikowej, doposażenie w elementy małej architektury, budowę ciągów pieszych i dróg wewnętrznych oraz założenie trawników i zieleni.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynków Francuska 48, Karczeńska 31, 33, Kawcza 29, Kobielska 24, Komorska 50, 58, 60, Kordeckiego 18, 23, 61, Lubartowska 1, Modrzewiowa 7, Pustelnicka 28, Samolotowa 2, Szaserów 78, Świętosławska 33	1 800 000
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., budowę i modernizację źródeł ogrzewania, rekultywację terenu wokół budynków, w tym budowę altan śmietnikowych, doposażenie w elementy małej architektury, budowę ciągów pieszych, założenie trawników i zieleni. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych w budynkach: ul. Francuska 48, ul. Karczeńska 31, 33, ul. Kawcza 29, ul. Kobielska 24, ul. Komorska 50, 58, 60, ul. Kordeckiego 23, ul. Modrzewiowa 7 i ul. Pustelnicka 28.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	3 613 000
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	663 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przyłączy sanitarnych i elektrycznych, doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w., renowację klatki schodowej z modernizacją instalacji elektrycznej i doposażeniem w instalacje teletechniczne, a także rekultywację terenu wokół budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 950 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę elementów konstrukcyjnych, modernizację elewacji i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji elektrycznych. Ponadto budynek zostanie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. oraz w instalacje teletechniczne, a teren wokół budynku zostanie zagospodarowany zielenią.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 390 429
Tereny zielone	180 000
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	180 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni placu zabaw dla dzieci ze zwirowej na syntetyczną.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 210 429
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	40 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej na podłożu naturalnym, wyposażonej w następujące urządzenia: koła TAI-CHI, drabinki, biegacz, wioślarz i stepper.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Komorskiej SM Ostrobramska"	45 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej na podłożu naturalnym, wyposażonej w następujące urządzenia: koła TAI-CHI duże i małe, drabinki, biegacz, wioślarz i stepper.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	86 802
Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek, ogrodu kwiatowego, założenie trawnika, ustawienie ławek z oparciem i koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	50 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie czterech latarni oraz ułożenie kabla zasilającego oświetlenie ciągu pieszego o długości 150 m od ul. Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	55 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż tablicy LED o wymiarach 1 x 3,5 m, na której będą wyświetlane aktualne informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza. Tablica zostanie umieszczona na ścianie budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	31 357
Zakres zadania obejmuje wykonanie kolorowego trawnika, kompozycji z kolorowych roślin wieloletnich oraz montaż dwóch lamp solarnych przy ul. Jugosłowiańskiej 10.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	227 600
Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia skweru żywopłotem, oświetlenia parkowego od strony ul. Majdańskiej, ustawienie stołów do gry w szachy, piłkarzyki oraz tenisa stołowego. Ponadto zaplanowano urządzenie trawników, wykonanie alejek spacerowych oraz przebudowę górk.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	68 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie kropelkowego systemu nawadniania na skwerze znajdującym się przy ul. Paca.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	67 800
Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych: biegacz, twister, wahadło, wioślarz, wyciskacz, orbitrek, stepper; oraz montaż ławek i kosza na śmieci. Realizację zadania zaplanowano pomiędzy blokiem przy ul. Kirasjerów 4b a placem zabaw dla dzieci.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	11 870
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej i montaż urządzeń do ćwiczeń typu twister, biegacz i wahadło w rejonie al. J. Waszyngtona nr 96 i 98.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	27 000
Zakres zadania obejmuje założenie trawnika, posadzenie ozdobnych krzewów oraz kwiatów, postawienie trzech koszy na śmieci, trzech ławek z oparciami oraz kamiennego stolika na wysokości budynku przy ul. Ostrobramskiej 83.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działce przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	3 500 000
Zakres zadania obejmuje przeniesienie kabla wysokiego napięcia w celu umożliwienia realizacji zadania pn. Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego oraz modernizację dwóch słupów przesyłowych sieci wysokiego napięcia na odcinku 120 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	18 918 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 918 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	8 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z halą i boiskami sportowymi, placami zabaw, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	565 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji grzewczej oraz montaż grzejników w budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach boiska 19 x 32 m do gry w koszykówkę, siatkówkę i badminton wraz z pomieszczeniami na siłownię, salę gimnastyczną i zaplecze hali. Budynek hali połączony zostanie łącznikiem z budynkiem szkoły podstawowej. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	800 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły grupowego węzła ciepłego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	290 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje demontaż istniejących urządzeń zabawowych, wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu o powierzchni 300 m ² , montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem placu zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	600 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1	3 000 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie dwukondygnacyjnej hali sportowej o wymiarach boiska 19 x 32 m na każdym z poziomów, z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę i badminton. Ponadto na terenie hali sportowej zaplanowano szatnię, natryski oraz pomieszczenia techniczne. Budynek hali połączony zostanie na poziomie pierwszego piętra z budynkiem dydaktycznym szkoły podstawowej oraz łącznikiem na poziomie parteru z istniejącą salą gimnastyczną budynku liceum. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	15 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie na terenie placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 "Jordane" metalowej zabawki - obrotowej koparki dla dzieci. Koparka będzie miała siedzisko dla jednego dziecka, ruchome ramię z czerpakiem oraz możliwość obrotu o 360 stopni. Teren pracy koparki zostanie ogrodzony płotkiem ochronnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Realizacja projektu „Jordane odNowa+”	257 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 34 m na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordane" przy ul. Kwatery Głównej 11. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni sztucznej boiska, montaż piłkochwyłów, bramek piłkarskich oraz koszy do gry w koszykówkę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	30 000
Zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>	
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	346 000
Zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>	
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	816 000
Zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację węzła cieplnego, wymianę grzejników oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	1 012 000
Zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordane"	187 000
Zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian zewnętrznych i fundamentowych, modernizację instalacji c.o. i c.c.w. oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 900 000
Działalność kulturalna	5 900 000
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu podzielonego na trzy części funkcjonalne. Część pierwsza (ogólna) zawiera hol, galerię, kawiarnię, ogród letni, zaplecze sanitarne oraz biura. W części drugiej (kulturalno-oświatowej) zaplanowano sale: konferencyjne, klubowe, wykładowe, komputerowe, modelarskie, gimnastyczne i taneczne. Ponadto przewiduje się utworzenie sali widowiskowo-kinowej oraz biblioteki. Część trzecia (rehabilitacyjna) obejmuje gabinety: lekarskie, odnowy biologicznej, światłolecznictwa, kinezyterapii, fizjoterapii, krioterapii i hydroterapii. Ciągi komunikacyjne oraz budynek będą dostępne w całości dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i słuchu. W 2018 r. planuje się wykonanie robót ziemnych i fundamentowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 900 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje usunięcie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją, wykonanie konstrukcji nośnej zadaszenia pod dach membranowy o powierzchni 2.000 m ² , wykonanie przykrycia membranowego widowni i muszli koncertowej, wykonanie oświetlenia ledowego widowni oraz wykonanie instalacji elektrycznej i elektronicznej dla osprzętu i urządzeń multimedialnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 350 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 350 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	600 000
Zakres zadania obejmuje modernizację systemu uzdatniania wód basenowych wraz z automatyzacją procesu płukania filtrów oraz modernizację centrali i układu wentylacyjnego hali basenowej. W 2018 r. planuje się modernizację centrali i układu wentylacyjnego hali pływalni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	750 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje demontaż i wymianę pokrycia membranowego o powierzchni 1.200 m ² nad główną niecką basenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	625 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	625 000
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	600 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wymianę przewodów elektrycznych i osprzętu, co zapewni odpowiednie natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy i zmniejszy zużycie energii elektrycznej poprzez zastosowanie źródeł światła LED. Ponadto przebudowana zostanie instalacja oświetleniowa na sali Wydziału Obsługi Mieszkańców.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	25 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	