

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

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 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	42
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	44
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Przedszkola specjalne	48
E.1.4.	Technika	49
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	54
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
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	110
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	112
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	118
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 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w kwocie **734,2 mln zł**.

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	734.202.452 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	649.744.201 zł
- wydatki majątkowe	84.458.251 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	34.709.516 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	13.493.123 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **172,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

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

² Tamże

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

Dochody dzielnicy Praga-Południe objęte budżetem	172.590.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	166.890.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	43.877.600 zł
----------------------------	---------------

- dochody z mienia	87.409.400 zł
--------------------	---------------

- dochody majątkowe	5.700.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	4.200.000 zł
-------------------------------------	--------------

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.500.000 zł
---	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	34.709.516 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	8.200.000 zł
--	---------------------

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielniczy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielniczy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		649 744 201	84 458 251	734 202 452
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000	0	136 000
600	Transport i łączność	14 632 790	133 300	14 766 090
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 416 920	35 638 017	132 054 937
710	Działalność usługowa	85 000	0	85 000
750	Administracja publiczna	49 523 624	475 000	49 998 624
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	290 793 615	30 924 840	321 718 455
851	Ochrona zdrowia	2 397 283	0	2 397 283
852	Pomoc społeczna	30 337 492	0	30 337 492
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 052	0	849 052
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 050 739	186 000	33 236 739
855	Rodzina	101 026 508	0	101 026 508
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238 615	1 667 000	6 905 615
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 452 400	14 194 094	32 646 494
926	Kultura fizyczna	6 800 460	1 240 000	8 040 460

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		649 744 201	84 458 251	734 202 452
I	Transport i komunikacja	11 753 290	133 300	11 886 590
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	96 416 920	35 638 017	132 054 937
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245 315	1 667 000	9 912 315
V	Edukacja	332 746 534	31 110 840	363 857 374
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	132 536 433	0	132 536 433
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 452 400	14 194 094	32 646 494
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 800 460	1 240 000	8 040 460
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	630 000	0	630 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 867 849	475 000	41 342 849
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 295 000	0	1 295 000

2. Objasnienia

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

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

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

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi

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

w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 272	12 107	1 835	117,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	621	645	24	103,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 602	6 673	71	101,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	22	26	4	118,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 334	1 216	-1 118	52,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 123	4 063	-60	98,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 882	3 153	271	109,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 123	24 864	-259	99,0

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 762	15 152	2 390	118,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	680	683	3	100,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 199	11 128	-71	99,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	228	280	52	122,8
Gimnazja (rozdział 80110)	3 162	1 640	-1 522	51,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 082	4 003	-79	98,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 028	4 379	351	108,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	31 409	31 668	259	100,8

* 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 **332,0 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	734.202.452 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	649.744.201 zł
- wydatki majątkowe	84.458.251 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	34.709.516 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	13.493.123 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	172.590.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	166.890.000 zł
- dochody majątkowe	5.700.000 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	172 590 000	734 202 452
DOCHODY BIEŻĄCE	166 890 000	140 667 180
DOCHODY WŁASNE	166 890 000	140 667 180
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	43 877 600
Podatek od nieruchomości	42 076 600	42 076 600
Podatek rolny	1 000	1 000
Podatek od środków transportowych	1 800 000	1 800 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000
Dochody z mienia	87 409 400	61 186 580
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 371 000	25 459 700
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 909 400	35 636 580
Pozostałe dochody	33 903 000	33 903 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	1 800 000	1 800 000
Wpływy z różnych dochodów	3 264 600	3 264 600
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 000	158 000
Mandaty i kary pieniężne	150 000	150 000
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700
Wpływy z usług	27 929 700	27 929 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 700 000	3 990 000
DOCHODY WŁASNE	5 700 000	3 990 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 050 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 200 000	2 940 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	2 940 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		589 545 272

**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	172 590 000	734 202 452
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 047 400	97 193 180
750	Administracja publiczna	960 000	912 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 877 600	45 877 600
758	Różne rozliczenia		472 874 448
801	Oświata i wychowanie		7 727 235
851	Ochrona zdrowia		55 540
852	Pomoc społeczna	705 000	8 845 373
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		421 698
855	Rodzina		100 291 875

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	734 202 452	279 838 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 744 201	232 176 317
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 000 899	78 112 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 258 480	37 961 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 742 419	40 150 989
		Dotacje na zadania bieżące	51 089 959	51 089 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 356 036	102 973 538
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 297 307	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 458 251	47 661 934
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000	136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 600	127 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	136 000	136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 600	127 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	14 766 090	14 766 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 632 790	14 632 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 632 790	14 632 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 632 790	14 632 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 300	133 300
	60016	Drogi publiczne gminne	14 637 090	14 637 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 503 790	14 503 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 503 790	14 503 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 503 790	14 503 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 300	133 300
	60095	Pozostała działalność	129 000	129 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	129 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	129 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	129 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 054 937	1 991 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 416 920	1 991 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 741 920	1 991 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 256 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 484 937	1 991 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 638 017	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 113 087	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 113 087	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 938 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 126 127	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 441 850	1 991 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 803 833	1 991 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 803 833	1 991 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 672 977	1 991 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 638 017	
	70095	Pozostała działalność	500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	85 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	85 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	49 998 624	41 096 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 523 624	40 621 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 746 624	39 851 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 988 067	33 258 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 758 557	6 593 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 000	770 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	321 718 455	64 661 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 793 615	33 736 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 932 504	10 103 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 509 355	273 898
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 423 149	9 829 474
		Dotacje na zadania bieżące	23 633 039	23 633 039
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 128	
		Wydatki na programy finansowane z UE	285 944	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 924 840	30 924 840
	80101	Szkoły podstawowe	121 040 547	35 589 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 540 745	9 090 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 354 835	3 090 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 717 121	21 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 637 714	3 068 975
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 499 802	26 499 802
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 472 966	57 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 472 966	57 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 408 771	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 606 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 071	
		Dotacje na zadania bieżące	57 800	57 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	84 989 863	13 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 989 863	13 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 827 223	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 263 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 563 637	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	2 236 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 236 768	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 232 768	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 158	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 610	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	486 502	486 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 502	486 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	486 502	486 502
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 502 861	329 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 502 861	329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 098 655	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 562 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 536 499	
		Dotacje na zadania bieżące	329 000	329 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 206	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	21 028 996	1 516 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 028 996	1 516 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 489 676	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 104 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 384 954	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	516 000	516 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
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	2 000 000	2 000 000
		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	1 234 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 945	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 476	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 469	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	33 335 268	4 202 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 736 230	2 603 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 245 703	1 151 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 451 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 793 843	1 151 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 452 237	1 452 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 599 038	1 599 038
	80130	Szkoły zawodowe	506 601	
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 601	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 351	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 775	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 576	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 706 246	2 826 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 880 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 868 756	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 128	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955 628	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 826 000	2 826 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 804	223 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 804	223 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 804	223 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 805	223 499

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	5 330 599	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 330 599	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 292 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 441 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 595 656	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 595 656	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 995 656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 859	
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 314 736	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 314 736	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 614 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 152 766	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 970	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 039	183 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 039	183 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 539	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 776	
		Dotacje na zadania bieżące	183 500	183 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 385 443	308 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 443	308 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 484	
		Dotacje na zadania bieżące	308 000	308 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 794 535	338 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 535	338 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 617	338 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 023	252 723
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 857 594	86 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 974	
		Wydatki na programy finansowane z UE	285 944	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 397 283	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 397 283	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 283	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 175	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 108	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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:	734 243	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 243	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	58 640	
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 640	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 640	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 465	
		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	30 337 492	5 775 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 337 492	5 775 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 919 802	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 619 029	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 773	
		Dotacje na zadania bieżące	1 786 820	1 786 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 541 205	3 989 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 665	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 106 769	1 606 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 769	1 606 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 349	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 949	
		Dotacje na zadania bieżące	1 606 820	1 606 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450 872	
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 872	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 872	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 033 054	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 033 054	
		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	2 838 554	
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 989 000	3 989 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 989 000	3 989 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 989 000	3 989 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 558 085	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 558 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 900 112	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 900 112	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 839 681	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 459 129	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 380 552	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 266	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 165	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 104 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	
		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	2 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 052	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 052	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 104	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 698	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	849 052	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 052	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 104	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	421 698	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 236 739	2 890 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 050 739	2 704 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 731 174	1 055 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 397 693	731 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 333 481	324 005
		Dotacje na zadania bieżące	119 000	119 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 565	1 530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	186 000	186 000
	85401	Świetlice szkolne	15 591 432	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 591 432	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 581 947	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 254 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 327 787	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 485	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	44 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 588 395	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 578 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 574 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985 743	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 452	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 758 091	376 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 582 091	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 568 291	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 235	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 000	176 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	843 613	778 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 613	778 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 613	703 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 613	700 613
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 930 000	1 530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 000	1 530 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 000	1 530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 056	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 497	106 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 497	106 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 497	106 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 497	106 005
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	128 655	46 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 655	46 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 631	46 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 121	31 121
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 510	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		101 026 508	100 291 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 026 508	100 291 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 306 370	3 607 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 031 195	3 373 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 175	234 282
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 720 138	96 684 538
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	72 521 367	72 521 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 521 367	72 521 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 344	1 069 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 344	1 069 344

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 452 023	71 452 023
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 530 058	27 530 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 530 058	27 530 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 297 543	2 297 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 543	2 297 543
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 232 515	25 232 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 168	6 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 168	6 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 168	6 168
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 168	6 168
		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	734 633	
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 633	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 033	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 893	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	234 282	234 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 282	234 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 282	234 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 282	234 282
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 615	4 998 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 615	4 489 535

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 238 615	4 489 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 238 615	4 489 535
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 000	508 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 631 330	1 281 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 330	1 281 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 330	1 281 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 330	1 281 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 716 985	2 514 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 716 985	2 514 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 716 985	2 514 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 716 985	2 514 485
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 400 300	1 045 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 300	536 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 300	536 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 300	536 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 000	508 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 646 494	32 646 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 452 400	18 452 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 500	441 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 500	411 500
		Dotacje na zadania bieżące	18 010 900	18 010 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 194 094	14 194 094
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 400	785 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 400	785 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	405 400	405 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 228 900	18 228 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 028 900	7 028 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 028 900	7 028 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 200 000	11 200 000
	92116	Biblioteki	10 576 600	10 576 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 576 600	10 576 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 576 600	10 576 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 055 594	3 055 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 500	61 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 500	61 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 500	61 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 994 094	2 994 094
926		Kultura fizyczna	8 040 460	7 964 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800 460	6 724 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 460	984 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 333	96 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 127	888 360
		Dotacje na zadania bieżące	5 740 000	5 740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 240 000	1 240 000
	92601	Obiekty sportowe	2 177 100	2 101 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 100	861 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 100	861 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 333	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 767	835 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 240 000	1 240 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 360	863 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 360	863 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 360	123 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 360	53 360
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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				84 458 251
600		Transport i łączność				133 300
	60016	Drogi publiczne gminne				133 300
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	133 300
700		Gospodarka mieszkaniowa				35 638 017
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				35 638 017
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	10 000 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	1 300 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	800 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	2 200 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 400 245
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 150 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 854 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	180 000
		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	2020	1 128 260
		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	2020	737 500
		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	900 000
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	2 368 100
		Przylączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	4 435 000
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	2 101 912
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 083 000
750		Administracja publiczna				475 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				475 000
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	475 000
801		Oświata i wychowanie				30 924 840
	80101	Szkoły podstawowe				26 499 802
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	21 500 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	100 000
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	10 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 210 102
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 990 000
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	686 200
	80120	Licea ogólnokształcące				1 599 038
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	9 038
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 590 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego				2 826 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 525 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 301 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				186 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				10 000
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				176 000
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	176 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 667 000
	90095	Pozostała działalność				1 667 000
		Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	508 700
		Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	1 130 300
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	28 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 194 094
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 200 000
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	11 200 000
	92195	Pozostała działalność				2 994 094
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	2 994 094
926		Kultura fizyczna				1 240 000
	92601	Obiekty sportowe				1 240 000
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	740 000

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

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

Zestawienie nr VI/5
 do uchwały nr
 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)		33 832 396
Suma bilansowa (I + II)			33 832 396
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		33 832 396
	1	Bieżące	33 797 396
	2	Inwestycyjne	35 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			33 832 396

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
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)		15 202 980
Suma bilansowa (I + II)			15 202 980
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 202 980
	1	Bieżące	15 182 980
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 202 980

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
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)		14 564 189
Suma bilansowa (I + II)			14 564 189
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 564 189
	1	Bieżące	14 564 189
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 564 189

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
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)		84 554
Suma bilansowa (I + II)			84 554
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		84 554
	1	Bieżące	84 554
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			84 554

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
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)		1 086 193
Suma bilansowa (I + II)			1 086 193
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 086 193
	1	Bieżące	1 086 193
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 086 193

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
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)		2 454 480
Suma bilansowa (I + II)			2 454 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 454 480
	1	Bieżące	2 454 480
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 454 480

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

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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)		877 120
Suma bilansowa (I + II)			877 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		877 120
	1	Bieżące	865 120
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			877 120

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr
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	493 940
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			505 940

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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	101 963 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 963 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 666 436
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 416 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 206
		Dotacje na zadania bieżące	1 606 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 690 304
		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	55 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 365
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
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	1 612 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56
		Dotacje na zadania bieżące	1 606 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 766
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 606 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 606 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 606 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 666
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100
		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	2 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	100 291 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 291 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 607 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 282
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 684 538
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	72 521 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 521 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 344
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 452 023
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 530 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 530 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 297 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 543
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 232 515
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 168
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 168
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	234 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 282
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 507 409	2 030 032	367 124	1 662 908	477 377
			Wydatki bieżące	1 297 307	1 297 307	220 579	1 076 728	
			Wydatki majątkowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓŁEM	219 500	219 500	40 000	179 500	
			Wydatki bieżące	219 500	219 500	40 000	179 500	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	40 000	40 000	40 000		
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	40 000	40 000		
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 500	179 500		179 500	
			Wydatki bieżące	179 500	179 500		179 500	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	179 500	179 500		179 500	
			Wydatki bieżące	179 500	179 500		179 500	
			Wydatki majątkowe					
Celem jest praca			OGÓŁEM	209 338	209 338	49 665	159 673	
			Wydatki bieżące	209 338	209 338	49 665	159 673	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852		Pomoc społeczna	49 665	49 665	49 665		
			Wydatki bieżące	49 665	49 665	49 665		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500	34 500	34 500		
			Wydatki bieżące	34 500	34 500	34 500		
			Wydatki majątkowe					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 165	15 165	15 165		
			Wydatki bieżące	15 165	15 165	15 165		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 673	159 673		159 673	
			Wydatki bieżące	159 673	159 673		159 673	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	159 673	159 673		159 673	
			Wydatki bieżące	159 673	159 673		159 673	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
	801		Oświata i wychowanie	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
		80101	Szkoły podstawowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 210 102	732 725	146 545	586 180	477 377
Rewitalizacja -wspólna sprawa			OGÓŁEM	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki bieżące	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki bieżące	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki majątkowe					
		70095	Pozostała działalność	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki bieżące	500 000	500 000	117 500	382 500	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki bieżące	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki bieżące	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki bieżące	3 360	3 360		3 360	
			Wydatki majątkowe					
Profesjonalni i Pomocni			OGÓŁEM	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki bieżące	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 525	82 525	12 973	69 552	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki bieżące	82 525	82 525	12 973	69 552	
			Wydatki majątkowe					
Z Herbertem w przyszłość			OGÓŁEM	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki bieżące	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki bieżące	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki bieżące	4 000	4 000		4 000	
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna edukacja			OGÓŁEM	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki bieżące	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki bieżące	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki bieżące	29 844	29 844		29 844	
			Wydatki majątkowe					
Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej			OGÓŁEM	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki bieżące	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	85 690	85 690		85 690	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki bieżące	85 690	85 690		85 690	
			Wydatki majątkowe					
Otwarci na wiedzę, otwarcia na przyjaźnię, otwarcia na świat			OGÓŁEM	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki bieżące	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki bieżące	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki bieżące	125 839	125 839		125 839	
			Wydatki majątkowe					
Nasze kulturalne wędrówki po Europie			OGÓŁEM	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki bieżące	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki bieżące	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki bieżące	35 011	35 011		35 011	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	649 744 201	84 458 251	734 202 452
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 753 290	133 300	11 886 590
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 416 920	35 638 017	132 054 937
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 245 315	1 667 000	9 912 315
EDUKACJA	332 746 534	31 110 840	363 857 374
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	132 536 433		132 536 433
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 452 400	14 194 094	32 646 494
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 800 460	1 240 000	8 040 460
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	630 000		630 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 867 849	475 000	41 342 849
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 295 000		1 295 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	649 744 201	232 176 317
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 753 290	11 753 290
Drogi i mosty	11 753 290	11 753 290
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>11 483 290</i>	<i>11 483 290</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 483 290	11 483 290
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 416 920	1 991 000
Rewitalizacja	500 000	
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>500 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	92 841 920	1 281 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 317 500</i>	<i>700 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 270 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>33 113 087</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 580 833</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>560 500</i>	<i>560 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	583 000	583 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>443 000</i>	<i>443 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 492 000	127 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 672 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>700 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 245 315	7 496 235
Utrzymanie porządku i czystości	3 753 930	3 404 350
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 998 580</i>	<i>2 900 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	998 580	900 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>381 750</i>	<i>381 750</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>251 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>115 600</i>	<i>115 600</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000	336 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Tereny zielone	3 737 485	3 534 985
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 716 985</i>	<i>2 514 485</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 020 500</i>	<i>1 020 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	417 900	220 900
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>415 700</i>	<i>218 700</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	332 746 534	36 441 150
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	316 982 194	33 418 189
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>81 978 924</i>	<i>10 486 502</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 492 422	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 486 502	10 486 502

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 228 168	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 228 168	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 424 916	57 800
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 367 116	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	57 800	57 800
Prowadzenie szkół podstawowych	90 008 091	6 040 150
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	84 008 091	40 150
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie gimnazjów	10 432 919	329 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 103 919	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	329 000	329 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	30 561 030	1 603 237
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 108 793	151 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 452 237	1 452 237
Prowadzenie szkół zawodowych	504 522	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	504 522	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	6 851 563	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 556 675	
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 536 378	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 315 091	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 315 091	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 756 438	8 250 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 270 780	
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 270 025	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	44 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 295 835	2 608 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 687 835	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 608 000	2 608 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 039	183 500
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	330 539	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	183 500	183 500
Prowadzenie techników	19 904 988	516 000
Prowadzenie publicznych techników	19 388 988	
Dotacje dla niepublicznych techników	516 000	516 000
Prowadzenie szkół policealnych	2 000 000	2 000 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 227 812	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 227 812	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 764 340	3 022 961
Zarządzanie finansami oświaty	8 772 180	
Zarządzanie finansami oświaty	8 772 180	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 950	16 950
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 104 301	329 504
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 785 404	
Nagrody dla nauczycieli	267 394	267 394
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 000	100 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	843 613	778 613
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 121 056	1 530 000
Stypendia za wyniki w nauce	191 056	
Stypendia socjalne	1 530 000	1 530 000
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	285 944	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	285 944	
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	467 498	500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	132 536 433	106 524 533
Programy zdrowotne	2 341 743	2 334 243
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	7 500	
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2 334 243	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Pomoc społeczna	21 724 369	1 786 820
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 503	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	189 873	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	189 873	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	2 100	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	14 982 637	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	3 106 769	1 606 820
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	914 133	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	390 054	180 000
Dożywianie	2 135 300	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 795 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	108 470 321	102 403 470
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	5 560 439	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	98 180 188	98 180 188
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	3 989 000	3 989 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	740 694	234 282
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 452 400	18 452 400
Upowszechnianie kultury i tradycji	785 400	785 400
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	785 400	785 400
Działalność kulturalna	17 605 500	17 605 500
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	7 028 900	7 028 900
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 052 900	5 052 900
Prom Kultury Saska Kępa	1 976 000	1 976 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	10 576 600	10 576 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 576 600	10 576 600
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	61 500	61 500
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	61 500	61 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 800 460	6 724 860
Działalność rekreacyjno-sportowa	937 100	861 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	937 100	861 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 863 360	5 863 360
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	293 360	293 360
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	570 000	570 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 000 000	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	5 000 000	5 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	630 000	630 000
Promocja miasta	630 000	630 000
<i>Promocja krajowa</i>	600 000	600 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	260 000	260 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	140 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	200 000
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	5 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 867 849	40 867 849

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 755 657	39 755 657
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>34 092 000</i>	<i>34 092 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	33 835 000	33 835 000
Wydatki na rzecz pracownika	257 000	257 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 663 657	5 663 657
Remonty bieżące w budynkach	240 000	240 000
Utrzymanie Urzędu	2 473 649	2 473 649
Obsługa informatyczna	395 008	395 008
Obsługa teletechniczna	67 400	67 400
Obsługa kancelaryjna	1 787 600	1 787 600
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	692 000	692 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 112 192	1 112 192
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>747 992</i>	<i>747 992</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>79 200</i>	<i>79 200</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 295 000	1 295 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	600 000	600 000
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	695 000	695 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>695 000</i>	<i>695 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	84 458 251
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	133 300
<i>Drogi i mosty</i>	<i>133 300</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 638 017
<i>Rewitalizacja</i>	<i>22 884 245</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	10 000 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	1 300 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	800 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	2 200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	3 400 245
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	1 150 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 854 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 670 772</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"	1 128 260
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"	737 500
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	900 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 368 100
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	4 435 000
Modernizacja budynków komunalnych	2 101 912
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 083 000</i>
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 667 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 667 000</i>
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 130 300
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	28 000
EDUKACJA	31 110 840
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>31 110 840</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	21 500 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	100 000
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	10 000
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	9 038
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 525 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 301 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 590 000
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	10 000
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"	176 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułickiego przy ul. Zwycięzców 44	1 210 102
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 990 000
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	686 200
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 194 094
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 194 094</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11 200 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 994 094
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 240 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 240 000</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	500 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	740 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	475 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>475 000</i>
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	475 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	734 202 452	100,0%
1. Dochody bieżące	140 667 180	19,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	31,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1,2%
• Dochody z mienia	61 186 580	43,5%
• Pozostałe dochody	33 903 000	24,1%
2. Dochody majątkowe	3 990 000	0,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	73,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	26,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	589 545 272	80,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	734 202 452	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	140 667 180	19,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	31,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	42 076 600	95,9%
• podatek rolny	1 000	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 800 000	4,1%
Podatek od nieruchomości	42 076 600	95,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	30 076 600	71,5%
<u>Plan na 2019 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30 076 599,80	
przypis	25 286 868,21	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	6 054 075,00	
Razem przypis na 2018 r.	25 286 868,21	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 460 972,35	
powierzchnia	1 897 367	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	19 053 587,55	
powierzchnia	824 831	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	83 621,79	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	17 792	
stawka	4,70	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	114 408,34	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	48 684	
stawka	2,35	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	907 842,92	
powierzchnia	116 840	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	1 539 952,07	
wartość budowli	76 997 603	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 263 387,09	
grunty	1 388 337	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	863 096,10	
grunty	1 798 117	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	12 000 000	28,5%
<u>Plan na 2019 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	12 000 000,40	
przypis	9 967 642,08	
stopień ściągłości	77,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 324 916,00	
Razem przypis na 2018 r.	9 967 642,08	
w tym:		
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 492 558,54	
powierzchnia	3 237 089	
stawka	0,77	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 446 983,31	
powierzchnia	192 510	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	548,42	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	51	
stawka	10,80	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	31 894,44	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 786	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 851 802,90	
powierzchnia	367 027	
stawka	7,77	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	143 854,47	
grunty	158 082	
stawka	0,91	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	1 000	0,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)	766,92	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)	233,00	
• od osób fizycznych	1 000	100,0%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	766,92	
powierzchnia ha	5,70	
stawka	131,23	
stopień ściągalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	56,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	233,00	
powierzchnia ha	0,89	
stawka	262,45	
stopień ściągalności	100,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek od środków transportowych	1 800 000	4,1%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 300 000	72,2%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	1 300 000,00	
przypis	1 250 000,00	
stopień ściągalności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	112 500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	500 000	27,8%
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
przypis	400 000,00	
stopień ściągalności	37,50%	
spodziewane zaległe wpływy	350 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	100,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<i>Plan na 2019 r.:</i>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 700 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	630 000,00	
• prowadzenia robót	480 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- umieszczenia obiektu budowlanego 380 000,00 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 200 000,00 - umieszczenia reklamy 10 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	61 186 580	43,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	25 459 700	41,6%
<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	10 000,00	7 000 0,0%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 361 000,00	25 452 700 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwałe 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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	35 636 580	58,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 24 800 000,00 - Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 24 800 000,00 - powierzchnia 366 851	100%	70%
- z tytułu najmu lokali użytkowych 13 550 000,00 - Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 13 550 000,00 - powierzchnia 74 500		9 485 000 26,6%
- z tytułu najmu garaży 1 200 000,00 - Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 200 000,00 - powierzchnia 9 321		840 000 2,4%
- z tytułu dzierżawy gruntów 8 700 000,00 - Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 400 000,00 - powierzchnia 18 162 - Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy 8 300 000,00 - powierzchnia 205 490		6 090 000 17,1%
- z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 250 000,00 - Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 250 000,00 - powierzchnia 290		175 000 0,5%
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 2 409 400,00 - Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy 607 400,00		1 686 580 4,7%
w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych 447 400,00 - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu 160 000,00		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej 102 000,00 w tym: z tytułu najmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS		
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 700 000,00 w tym: dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 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 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.).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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:</i> rozdział: 70005, 75023, 85219		
Pozostałe dochody	33 903 000	24,1%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	150 000	0,4%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	150 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	
- kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów		
Wpływy z różnych opłat	300 700	0,9%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	300 700	100,0%
• zwrot kosztów upomnień	200 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	100 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	700,00	
Wpływy z usług	27 929 700	82,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 420 000	98,2%
• Pozostałe	509 700	1,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	509 700,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	387 700,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	122 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	0,9%
Pozostałe odsetki	1 800 000	5,3%
Wpływy z różnych dochodów	3 264 600	9,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831 000,00	831 000
Wpływy z różnych dochodów:	2 433 600	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	2 350 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	50 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	30 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 600,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 000	0,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	158 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75615, 85203, 85214, 85214, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 990 000	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 990 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	73,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	26,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	73,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 940 000	100,0%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	4 200 000,00	2 940 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Rodziewiczówny, dz.ew. 19/6, obręb 3-05-29		
Wartość:	4 200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 778	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	26,3%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	1 500 000,00	1 050 000
w tym:		
• osoby fizyczne	1 500 000,00	1 050 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	589 545 272	80,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	144 657 180	1	WYDATKI BIEŻĄCE	649 744 201
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	43 877 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	649 267 817
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	35 603 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	476 384
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	65 176 580			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	589 545 272	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	84 458 251
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	65 641 086			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	116 013 620			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	657 204			
2.3.1	Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start	70 403			
2.3.2	Budujemy naszą Europę	17 443			
2.3.3	Z Herbertem w przyszłość	15 400			
2.3.4	Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej	21 540			
2.3.5	Praktyczna edukacja	23 074			
2.3.6	Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	23 738			
2.3.7	Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat	63 908			
2.3.8	Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	179 500			
2.3.9	Celem jest praca	159 673			
2.3.10	Profesjonalni i Pomocni	82 525			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	39 150 305			
2.5	Środki wyrównawcze	368 083 057			
3	SUMA WPŁYWÓW	734 202 452	3	SUMA WYDATKÓW	734 202 452

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 753 290
Drogi i mosty - program 2	11 753 290
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 483 290
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 483 290
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>- drogi gminne:</i>	
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	579 680
<i>- długość ogółem (km)</i>	100 000
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 300 3 689 700
<i>- bitumicznych (m²)</i>	12 300 3 689 700
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000 300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	39 050 7 193 590
<i>w tym projekty:</i>	
<i>"Modernizacja parkingu publicznego Poligonowa róg Motorowej"</i>	92 800
<i>"Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika i wjazdu do posesji"</i>	63 750
<i>"Remont fragmentów chodnika przy ulicach Międzyborskiej i Suchodolskiej"</i>	34 940
<i>"Najazd na Mostek Elekcyjny"</i>	2 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)</i>	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	120 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	96 416 920
Rewitalizacja - program 1	500 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	500 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095	
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa".	500 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	92 841 920
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 317 500
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 216
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 602
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 589
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	712 249
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 617 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	7 197 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	2 000 000
- odprowadzanie ścieków	1 800 000
- sprzątanie	1 600 000
- dozór mienia	800 000
- przeglądy kominarskie i gazowe	560 000
- usługi transportowe	215 000
- usuwanie sopli	180 000
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000
- wykonanie tablic i szyldów na budynki	20 000
zakup energii	5 100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 000
koszty postępowania sądowego	500 000
projekty: "ZielonoMI - drzewa dla Grochowa!", "Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchbaldzkiej i Międzyborskiej"	175 000
zakup materiałów	150 000
- zakup środków do utrzymania czystości	150 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa)	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	700 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 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	10 270 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	180
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 064
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 250 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	5 100 000
- remont 180 szt. pustostanów	4 500 000
- remonty w budynkach: dachów, instalacji technicznych (elektrycznych, zimnej i ciepłej wody), klatek schodowych	500 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
konserwacje	5 000 000
dokumentacja techniczna	150 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty wynikające z decyzji PINB	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	33 113 087
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 113 087
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	283
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	62
wynagrodzenia i pochodne	29 126 127
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 148 027
wynagrodzenia dozorców	2 600 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 000
wynagrodzenia bezosobowe	50 000
pochodne od wynagrodzeń	4 328 100
inne wydatki:	3 986 960
zakup usług pozostałych, w tym:	1 588 000
- serwis oprogramowania komputerowego	800 000
- usługi kancelarii prawnej	250 000
- opłaty pocztowe	250 000
- ochrona siedzib	230 000
- ogłoszenia prasowe	20 000
- odprowadzanie ścieków	13 000
- dopłaty za studia pracowników	10 000
- przeglądy kominarskie i gazowe	8 000
- usuwanie sopli	7 000
zakup usług remontowych	705 000
zakup materiałów i wyposażenia	450 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 860
zakup energii	300 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 600
szkolenia pracowników	110 000
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe)	50 000
koszty postępowania sądowego	40 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	7 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 580 833
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 262
w tym liczba mieszkań	5 589
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 580 833
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 370 315
zaliczka remontowa	9 598 804
zaliczka eksploatacyjna	6 950 858
odprowadzanie ścieków	3 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 530 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	130 856
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	560 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	560 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	320 500
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	160 000
- na rzecz osób fizycznych	80 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
koszty postępowania sądowego	40 000
odsetki	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	583 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	140 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów 25 000 wyceny gruntów 25 000 ogłoszenia prasowe 20 000 opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych 15 000 koszty postępowań sądowych 15 000 wyceny lokali mieszkalnych 10 000 wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej 10 000 opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 10 000 inwentaryzacje budynków 5 000 świadcstwo-charakterystyki budynku/lokalu 3 000 podatek od towarów i usług (VAT) 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	443 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 93 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40 000 koszty postępowań sądowych 40 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 10 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 350 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300 000 pozostałe odsetki 30 000 koszty postępowań sądowych 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 492 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 672 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych razem: 1 569 z tego garaże 542 Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 665 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 1 000 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 320 000 zakup usług 240 000 - odprowadzanie ścieków 160 000 - usuwanie sopli 40 000 - przeglądy kominarskie, gazowe 30 000 - zakładanie plomb w lokalach użytkowych 10 000 koszty postępowania sądowego 100 000 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 7 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe 6 000 wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	700 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 700 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	120 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	80 000
wycenę gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 245 315
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 753 930
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 998 580
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	829 500
mechaniczne posypywanie solą	610 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	110 500
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	998 580
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	900 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	900 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	98 580
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	98 580
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	381 750
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	89
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	300 000
projekt "Nowe kosze na śmieci"	81 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	251 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletoń	251 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007	
Kalkulacja:	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 600
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	400
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	85 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 630
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	5
- znakowanie -	1
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
Projekty:	30 600
"Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów- kontynuacja projektu"	15 000
"Na pomoc praskim mrużkom bezdomnym"	14 600
"Domki dla ptaków i nietoperzy"	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	336 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	136 000
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	136 000
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	3
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	136 000
Kalkulacja:	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	89 300
zużycie energii	35 500
opłaty za wykonane analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych,	4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 700
opłaty za pobór wody	2 500
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć.	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	200 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
projekt "Modernizacja mostków na Kanale Gocławskim na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Rechiniewskiego"	200 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 737 485
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 716 985
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	2 514 485
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, 5-cio krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwiatników, naprawa alejek, naprawa i malowanie ławek)	1 189 209
ochrona	853 791
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000
utrzymanie urządzeń wodnych	70 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
projekt "Kłomb zamiast karpy".	1 485
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	202 500
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	102 500
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 020 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja drzew i krzewów	380 000
koszenie trawy	225 000
sprzątanie	200 000
projekt " Ochrona drzew Saskiej Kępy".	115 500
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	417 900
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	415 700
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	36
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	154 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	154 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	80 500
- ubezpieczenie placów zabaw	70 000
- opłaty za energię elektryczną zużyta na potrzeby placów zabaw	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	64 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
projekty:	14 700
"Stół do ping-ponga pod chmurką"	9 000
"Bramki do szczypiomniaka na terenie zielonym róg Bliskiej i Żupniczej"	3 700
"Chrońmy zielen przy Stanisława Augusta - barierka chroniąca trawnik"	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	197 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	150 000
sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000
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 2017 r. poz. 1289 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	200
<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	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt "Pływające kaczki wyspy"	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	332 746 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	316 982 194
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	81 978 924
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 492 422
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	5 482
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	568,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	583,1
wynagrodzenia i pochodne	62 263 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 673 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 613 197
- pochodne od wynagrodzeń	9 977 079
Zakup energii	2 878 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548 979
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 309 000
Zakup usług pozostałych	1 092 334
Zakup materiałów i wyposażenia	444 590
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 573
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 640
Zakup środków dydaktycznych i książek	155 630
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 200
Zakup usług zdrowotnych	119 225
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 400
Wyjazdy służbowe krajowe	24 195
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Podatek od nieruchomości	8 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 486 502
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 191
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 228 168
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 228 168
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	26
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	2 027 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 499
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 458
- pochodne od wynagrodzeń	330 201
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 907
Zakup energii	57 750
Zakup usług pozostałych	43 293
Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 424 916
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 367 116
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	645
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	4 606 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 198
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 015
- pochodne od wynagrodzeń	747 487
Zakup energii	358 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 371
Zakup usług pozostałych	91 500
Zakup materiałów i wyposażenia	60 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 120
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 673
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 395
Zakup usług zdrowotnych	5 617
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	57 800
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>DvspONENT:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	12
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	90 008 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	84 008 091
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>DvspONENT 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	83 967 941
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	18
- liczba uczniów	10 844
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 049,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	292,0
wynagrodzenia i pochodne	76 695 946
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 970 048
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 365 031
- pochodne od wynagrodzeń	12 360 867
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051 483
Zakup energii	2 585 096
Zakup usług pozostałych	523 296
Zakup materiałów i wyposażenia	522 688
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 910
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 733
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 260
Zakup usług zdrowotnych	76 160
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 969
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400
<u>DvspONENT 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 150
W ramach wydatków projekty pn.: "Integracyjny Piknik pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 246" i "Selfie z klasą - kurs fotografii mobilnej w SP 373".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>DvspONENT:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 263
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 432 919
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 103 919
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>DvspONENT:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	1 123
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0
wynagrodzenia i pochodne	8 562 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 039

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 040 279
- pochodne od wynagrodzeń	1 355 838
Zakup energii	729 108
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 314
Zakup usług pozostałych	136 660
Zakup materiałów i wyposażenia	86 980
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 206
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 755
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	329 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	93
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	30 561 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 108 793
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 957 793
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 293 265,9 90,5
wynagrodzenia i pochodne	25 451 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 722 655
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 641 821
- pochodne od wynagrodzeń	4 087 384
Zakup energii	1 759 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 200
Zakup usług pozostałych	248 741
Zakup materiałów i wyposażenia	130 520
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 060
Różne opłaty i składki	50 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 222
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 290
Zakup usług zdrowotnych	26 800
Szkolenia pracowników	15 100
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	151 000
Projekt "Zakątek Prusa".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 452 237
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 770
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	504 522
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	504 522
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 64 4,8 3,5
wynagrodzenia i pochodne	446 775
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 189
- pochodne od wynagrodzeń	71 706
Zakup energii	24 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 917
Zakup materiałów i wyposażenia	4 640
Zakup usług pozostałych	3 960

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673
Zakup usług zdrowotnych	600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - zadanie 16	6 851 563
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 059
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	5 913 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 338
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 104
- pochodne od wynagrodzeń	943 686
Zakup energii	483 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 495
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Zakup usług pozostałych	54 950
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100
Zakup usług zdrowotnych	7 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 556 675
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7
wynagrodzenia i pochodne	6 985 743
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 656
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	402 416
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 671
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 090
Zakup energii	148 680
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 172
Zakup usług pozostałych	25 180
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
Zakup usług zdrowotnych	4 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 536 378
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	14 254 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 107 020
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	856 857
- pochodne od wynagrodzeń	2 290 283
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 387
Zakup energii	411 096
Zakup usług pozostałych	83 326
Zakup materiałów i wyposażenia	70 710
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 930
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 299
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 485

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 270 025
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	94,0
wynagrodzenia i pochodne	4 441 366
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 268
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 345
- pochodne od wynagrodzeń	704 753
Zakup energii	404 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 683
Zakup usług pozostałych	113 940
Zakup materiałów i wyposażenia	80 160
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 158
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 573
Zakup usług zdrowotnych	10 325
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	44 000
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczników, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	10
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	44 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m.st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 295 835
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 687 835
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 995 656
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 908 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 710
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 686
- pochodne od wynagrodzeń	475 401
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 859
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	10 614 736
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	10 152 766
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989 082
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 709
- pochodne od wynagrodzeń	1 654 975
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 970
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 077 443
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 999 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 432
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 731
- pochodne od wynagrodzeń	327 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 484
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 608 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	514 039
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	330 539
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	295 763
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 212
- pochodne od wynagrodzeń	48 551
Zakup energii	21 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076
Zakup usług pozostałych	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
Zakup usług zdrowotnych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	183 500
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów	50
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	19 904 988
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	19 388 988
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 020
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,3
wynagrodzenia i pochodne	17 104 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 423 859
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	953 526
- pochodne od wynagrodzeń	2 727 337
Zakup energii	1 183 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 399
Zakup usług pozostałych	188 254
Zakup materiałów i wyposażenia	64 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 116
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 027
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 320
Zakup usług zdrowotnych	17 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych techników	516 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	73
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 000 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	554
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 227 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 227 812
<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	213
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	1 063 476
- wynagrodzenia osobowe pracowników	865 468
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 023
- pochodne od wynagrodzeń	173 985
Zakup energii	78 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 397
Zakup usług pozostałych	12 318
Zakup materiałów i wyposażenia	11 130
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 764 340
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 772 180
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	76,0
wynagrodzenia i pochodne	7 729 823
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016 127
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 936
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 153 760
Zakup usług pozostałych	459 710
Zakup materiałów i wyposażenia	122 394
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Szkolenia pracowników	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 453
Zakup energii	94 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 950
<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	16 450
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	450
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 104 301
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	774 797
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	329 504
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 785 404

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 754 894
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 885
Klasyfikacja: rozdział: 85495	30 510
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	33
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	267 394
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	85 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	843 613
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 000
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
Zakup usług pozostałych	22 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	778 613
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	700 613
- wynagrodzenia bezosobowe	585 600
- pochodne od wynagrodzeń	115 013
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	75 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 121 056
Stypendia za wyniki w nauce	191 056
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	191 056
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	1 530 000
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	1 500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	400 000
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	285 944
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	285 944
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat"	125 839
- "Białe-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej"	85 690
- "Nasze kulturalne wędrówki po Europie "	35 011
- "Praktyczna edukacja"	29 844
- "Z Herbertem w przyszłość"	4 000
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	3 360
- "Szkoła bliżej nauki"	2 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	467 498
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	415 474
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	414 974
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 974
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	500
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Klasyfikacja: rozdział: 85495	52 024
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 024
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	132 536 433
Programy zdrowotne - program 1	2 341 743
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	7 500
<i>Cel:</i> wspieranie edukacji zdrowotnej społeczeństwa	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt "Defibrylator na Goławiu"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	1 600 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: "Toksykomania", "Szkoła dla rodziców i wychowawców.", "Bliżej uczniów. Dalej od alkoholu i narkotyków.", liczba realizowanych programów - 50, liczba uczestników - 1 000 osób	244 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500 osób)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 720
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000
organizacja imprez profilaktycznych (impreza mikolajkowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, liczba uczestników - 200 osób)	22 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania wykonywane przez biegłych sądowych	22 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 523
szkolenia pracowników	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 724 369
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 503
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	189 873
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	189 873
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	159 673
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"	
2. działalność Klubu Integracji Społecznej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	13 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
inne wydatki:	17 200
materiały biurowe i artykuły spożywcze na warsztaty, krzesła, drukarka	13 000
warsztaty, szkolenia zawodowe dla uczestników	4 000
ubezpieczenie uczestników	200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	2 100
<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:	2 100
- zasiłek na zakup żywności: średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń -3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800
- zasiłek na opłacenie energii elektrycznej: średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
- zasiłek na odzież: średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 982 637
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.590 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.245 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 982 637
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	147
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	72
wynagrodzenia i pochodne	13 459 129
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 177
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 200
- wynagrodzenia bezosobowe	10 600
- pochodne od wynagrodzeń	2 128 152
inne wydatki:	1 425 818
zakup materiałów i wyposażenia	306 000
zakup usług pozostałych	290 406
zakup energii	250 000
zakup usług remontowych	250 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000
podróże służbowe krajowe	58 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
świadczenia społeczne	7 266
opłaty usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	1 256
podatek od nieruchomości	1 250
W ramach ww. środków kwotę 3 722,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"	15 165
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Profesjonali i Pomocni"	82 525
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	3 106 769
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 499 949
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 048
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 270
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 499 949
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 156 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 090
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	181 310
inne wydatki:	343 549
zakup środków żywności	174 200
zakup energii	45 000
zakup usług pozostałych	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	36 553
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych)	1 608
zakup usług zdrowotnych	1 600
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	1 606 820
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 606 820
<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	1 606 820
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	914 133
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	654 033
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	654 033
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	628 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	494 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	98 300
inne wydatki:	25 893
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	6 500
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy -woda, refundacja za okulary korekcyjne)	3 000
zakup usług pozostałych(wyrobienie pieczętek, usługi pocztowe)	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
2. Rodziny wspierające	32 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	32 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.	48 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
inne wydatki:	18 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami)	10 000
zakup usług pozostałych (szkolenia, catering, wynajem sal)	8 000
4. Projekt współfinansowany ze środków UE	179 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	179 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	390 054

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 054
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	94 500
- Klub Seniora Paca (108 osób)	26 000
- Klub Seniora Walecznych (80 osób)	22 800
- Zajęcia rekreacyjno- integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy (200 osób)	18 000
- Festiwal Piosenki (230 osób)	14 000
- Zajęcia integracyjno-umykalniające (200 osób)	13 700
prowadzenie grup wsparcia:	48 554
- Edukacja i wsparcie w demencji (90 osób)	20 554
- Grupa Wsparcia- Razem Łatwiej (100 osób)	12 500
- Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (20 osób)	10 500
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i(lub) kału (20 osób)	5 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	34 000
- Bal Seniora (250 osób)	28 000
- Wigilia (50 osób)	6 000
inne programy	33 000
- Nie wyrzucaj, przekaz potrzebującym (50 osób)	13 500
- FENIX (200 osób)	12 900
- Wolontariat (40 osób)	6 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów, na prowadzenie magazynu wydawania odzieży	180 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	2 135 300
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 795 300
<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 (%)	38,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 795 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	757 316
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	12,58
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	226 800
- liczba osób objętych programem	280
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	765 484
Projekty współfinansowane ze UE pn.:	45 700
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	25 000
- "Celem jest praca"	20 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000
<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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	237 762
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	12,58
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	56 700
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	45 538
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	108 470 321
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 560 439
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 560 439
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 002 354
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 378 980
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,90 zł, liczba świadczeń - 2 960, liczba świadczeniobiorców - 1 250 osób	491 064
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,40 zł, liczba świadczeń - 2 620, liczba świadczeniobiorców - 1 120 osób	367 848
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 305,50 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	192 465
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	135 240
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 68 zł, liczba świadczeń - 1 120, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	76 160
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 165 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	52 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	31 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 644,10 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 882
- zdarzenia losowe; zalenie, pożar - średnia wartość zasiłku - 875 zł, liczba świadczeń 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 250
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu- średnia wartość zasiłku - 167,70 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 031
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 600
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 68 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 040
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 000
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	600
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 311,40 zł, liczba świadczeń - 1 524, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	474 574
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 000 zł, liczba świadczeń - 40	120 000
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	28 800
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	15 000
- "Celem jest praca"	13 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 558 085
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,91 zł, liczba świadczeń - 7 047, liczba świadczeniobiorców - 1 298 osób	3 558 085
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	98 180 188
<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	98 180 188
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	71 452 023
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,07 zł, liczba świadczeń - 143 170, liczba świadczeniobiorców - 9 455 osób	71 452 023
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	26 728 165
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	10 837 792
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 469,44 zł, liczba świadczeń - 3 880, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	5 701 922
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 25 527, liczba świadczeniobiorców - 2 660 osób	4 707 646
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	288 864
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	139 360
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,84 zł, liczba świadczeń - 36 108, liczba świadczeniobiorców - 2 198 osób	4 074 473
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,88 zł, liczba świadczeń - 9 480, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	4 056 316
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,79 zł, liczba świadczeń - 3 213, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	2 926 796
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 478 138
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,21 zł, liczba świadczeń - 3 959, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	760 966
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,74 zł, liczba świadczeń - 1 293, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	492 139
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,25 zł, liczba świadczeń - 4 659, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	429 751
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,92 zł, liczba świadczeń - 2 819, liczba świadczeniobiorców - 2 500 osób	259 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,38 zł, liczba świadczeń - 3 265, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	252 650

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 841,39 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	245 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,26 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,67 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	6 353
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 376,76 zł, liczba świadczeń - 3 715, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	1 399 486
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,39 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	55 094
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 136,38 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	41 070
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 799 osób	811 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 989 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 350
- w tym pozytywnych	1 250
Liczba gospodarstw domowych	1 350
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	3 989 000
Klasyfikacja: rozdział: 85215	3 989 000
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,50 zł, liczba świadczeń - 8.000, liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób	2 380 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 3 000, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	810 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 256,96 zł, liczba świadczeń - 2 370, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	609 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	60 000
inne (wynajmowane i użyczone) - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	60 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń -150, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	20 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	740 694
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	289 822
Klasyfikacja: rozdział: 85156	4 400
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	51 140
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe	43 175
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 965
Klasyfikacja: rozdział: 85513	234 282
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	199 884
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:	450 872
Klasyfikacja: rozdział: 85213	450 872
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 452 400
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	785 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	785 400
<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 i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych 30 - z tego plenerowych 20 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - inicjatywy kulturalne organizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe, Rodzinne pikniki w Skaryszaku 405 400 - projekt "Stroje dla chóru Witolin" organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską 380 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)	785 400
Działalność kulturalna - program 3	17 605 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 028 900
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe <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 i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 052 900 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 195 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia manualne (pracownia akwareli, rysunku, malarstwa, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, robótki ręczne), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitary klasycznej, animacje teatralne dla dzieci, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej, SMYKO-NUTKI zajęcia umuzykalniające dla maluchów z opiekunami), kursy językowe (język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski), zajęcia ruchowo-taneczne (aerobik, aerodance taniec dla dorosłych, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, taniec jazzowy, taniec ludowy, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci), zajęcia logiczno-matematyczne (szachy, warcaby), klub filmowy (spotkania z artystami), Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Whisper Crew - grupa taneczna, grupa Kaishi - nieformalna grupa miłośników Japonii, Soul Connection Gospel Group, Chór Grochów, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Marmazyje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central, Międzynarodowy projekt Dream Up - program wspierający integrację dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z różnych środowisk warszawskiej Pragi poprzez wspólne muzykowanie liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 3 300 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 1 500 16,92 188 - rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 13 Ogólnopolski Festiwal J. Kofy - "Moja Wolność", koncerty muzyki klasycznej, koncerty piosenki poetyckiej, koncerty jazzowe, koncerty bluesowe "Praski Blues", koncerty muzyki Gospel, koncerty muzyki filmowej, koncert folklorystyczno-miejski, 15-te Spotkania Ceramiczne, Festiwal "Rozwiń Talent", 7 - Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzycznych, Festiwal "WSZYŚTKIE MAZURKI ŚWIATA", Praskie Dni Rodzinny, 14-te Święto Saskiej Kępy, Dzień Dziecka, Roztańczony Gocław - plenerowy piknik taneczny, Pokazy filmowe o tematyce historycznej, podróżniczej, Dzień Gocławia - plenerowy piknik artystyczny w Parku nad Balatonem, Wieczory Cygańskie, Bal karnawałowy dla dzieci i rodziców, Dzień Irlandzki, koncert z okazji Dnia Kobiet, Soul Connection - Gospel Group, Koncert Laureatów Warszawskiego Konkursu Muzycznego dla dzieci i młodzieży "Mikrofon 2019", Salon Kulturalny (spotkania ze znanymi postaciami świata kultury i filmu), Koncerty Świąteczne liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 250 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 340 inne m.in.: „Oknem fotografa” cykl poświęcony współczesnej polskiej fotografii, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, teatryki i balet dla dzieci, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, niedzielne koncerty i recitale, spotkania dyskusyjne Klubu Mola Książkowego	5 052 900
Prom Kultury Saska Kępa	1 976 000
<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 i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 976 000	1 976 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Teatr Twojej Wyobraźni - sluchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów na żywo, Cały ten jazz!LIVE!, muzyczna Scena OFF - koncerty muzyki alternatywnej, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Kino Kępa, W Starym Kinie, Kino w południe, Cały ten jazz!MEET!, Rejsy po literaturze i nie tylko, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, regularne wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii i plakatu, Środa na parkiecie, promocje książek, Noc muzeów, Kulturalne dachowanie-program letni na dachu, Saska Kępa w kwiatkach, Bal sylwestrowy.</i>	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 576 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 576 600
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
	10 576 600
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	26
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V)	3
liczba spotkań z pisarzami	29
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	300 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,01
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 690
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	61 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	61 500
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
	51 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> projekty:	
"Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb"	26 500
"Tablice informacyjne w Parku Żnicza"	19 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	7 500
	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	
	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Tablica upamiętniająca Andrzeja Schiffersa Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 w latach 1960-1980 inicjatora budowy basenu przyszkolnego."	
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 800 460
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	937 100
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	937 100
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	345 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi:	345 300
sprzątanie	140 300
remonty, konserwacje	135 000
energia, woda	50 000
ochrona - monitoring	10 000
zakup materiałów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	16 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych "Orlik"	16 200
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska	67 110
sprzątanie	36 850
energia	22 260
eksploatacja lodowiska	8 000
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	8 490
sprzątanie	5 983
eksploatacja boiska	2 507
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 863 360
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	293 360
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	293 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieju piłki nożnej, siatkowej, turnieje szachowe, zawody judo)	240 000
projekty:	29 560
- "Zajęcia z instruktorem na siłowniach plenerowych Praga-Południe",	10 200
- "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku nad Bałatonem",	9 700
- "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku Skaryszewskim"	9 660
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	570 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie grupowań szkoleniowych	348 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000
"Od zabawy do sportu"	70 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	5 000 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	5 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	630 000
Promocja miasta - program 1	630 000
Promocja krajowa - zadanie 1	600 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	260 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	251 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych: Wielkanoc na Placu Szembeka, Boże Narodzenie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet, Pożegnanie Lata na Gocławiu	181 000
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	9 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld")	140 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	100 000
publikacje reklamowe w mediach	100 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne - Rosja, Ukraina, Azerbejdżan - współpraca z samorządami)	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (Ukraina, Azerbejdżan - współpraca z samorządami)	15 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 867 849
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 755 657
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 092 000
Fundusz wynagrodzeń	33 835 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	342,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	31 957 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 957 595
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 957 595
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 107 595
zadania zlecone	1 877 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 069 344
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 069 344
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 876
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 926
- pochodne od wynagrodzeń	175 542
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	801 893
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	801 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 257
- pochodne od wynagrodzeń	131 636
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	6 168
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	6 168
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156
- pochodne od wynagrodzeń	1 012
<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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	257 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	105 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
dopłaty do studiów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	107 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej, zakup wody)	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 663 657
Remonty bieżące w budynkach	240 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	180 000
zakup materiałów do remontów	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 473 649
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 618 000
Kalkulacja:	
zakup energii	600 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne)	600 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru ksero, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	855 649
Kalkulacja:	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	855 649
Obsługa informatyczna	395 008
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania oraz serwis i utrzymanie systemów informatycznych)	207 007
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i drukujący)	109 742
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	43 850
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 209
podatek od towarów i usług (VAT)	14 723
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	477
Obsługa teletechniczna	67 400
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	47 400
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 400
Dysponent 2: Wydział Informatyki	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 066
podatek od towarów i usług (VAT)	934
Obsługa kancelaryjna	1 787 600
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	1 786 209
podatek od towarów i usług (VAT)	1 391
Obsługa medialna	8 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	692 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	600 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ochrona przeciwpożarowa	40 000
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	2 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 112 192
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	747 992
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
Dysponent 1 : Wydział Organizacyjny	743 000
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	715 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 295 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	600 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zastępcza obsługa kasowa	300 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	695 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	695 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	485 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2019 r.	400 000
inkaso opłaty skarbowej	70 000
koszty postępowania komorniczego	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do prowadzonych postępowań	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	210 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	200 000
prace biurowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

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	212
	zł/m ²	20
	m ²	51 350
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	0
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)		
	%	33,2
	szt.	1 398
	m ²	182 254
	m ²	0
	zł/m ²	95
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.	1 005
	%	11,1
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	117 007
	zł/m ²	66
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,3
	zł/m ²	3,1
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 ugód 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
	%	66,7
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.	1 000
	szt.	1
	zł	300 000
Pozostały zasób komunalny		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,5
odsetek niewynajętych lokali	%	18,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 407
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17
Remonty lokali użytkowych		
<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
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	520
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 770
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	89
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	919
średnia liczba koszy	szt.	380
liczba opróżnień	szt.	140 756
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	83 667
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.	269
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
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.	41 700
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	54

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 698
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	2 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os. os. os. os.	13 512 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 148
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os. os. os. os.	85 699 1 2 4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko 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.	8 966 10 39 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 817
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os. os. os. os.	8 726 10 37 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 305
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> 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.	9 808 8 20 27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 075

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 029
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 146
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.	8 291
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 488
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72
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	3 778 338
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	863 132
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 929
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 372
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 873
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	873
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 456
Dowozenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia	zł/os.	7 602
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	119
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	52
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	670 7 862
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 400 10
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<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.	9 825 10 31 25
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 863
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 615
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 051 14 85 27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 3 781 621
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
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.	3,1 94 635
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.	957
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	89
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.	81
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	309
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 740
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	684
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	381
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	os.	1 182
kwota stypendium na ucznia	zł	162
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	zł/os.	429
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500
średni koszt posiłku	zł	4,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	40 849
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	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<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	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	250
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	759
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba podopiecznych	os.	6 835
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 192
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	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 044
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	310
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	958
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 638
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	978
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	307
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	160
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	130
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	16,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	245
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	19
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	579
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	338
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 008
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	30
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	86,5
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	790
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,1
Prom Kultury Saska Kępa		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	520
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	43 303
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	244
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	57
liczba miejsc objętych opieką	szt.	44
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	133 871
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	86,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 938
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	22,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 333
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<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		
	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		
	zł	7 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 333
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	307
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	750
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	206 137
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 222
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	8,4
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	11
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	33 333

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zl/rbh	9,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zl/m-c	29 920
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zl/os.	4,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		11 314
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		5
liczba realizowanych projektów	szt.	1
średni koszt badania	zl	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	250
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		5
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt.	900
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zl	333
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	8,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	84 458 251
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	133 300
Drogi i mosty	133 300
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Wygodne przejścia i chodniki przy ul. Rechniewskiego i Nowaka-Jeziorańskiego”, „Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążać plac zabaw przy Trasie Łazienkowskiej”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 638 017
Rewitalizacja	22 884 245
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	10 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne i artystyczne, docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, wyposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na terenie wokół budynku zaplanowano ciągi piesze, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2019 r. będą kontynuowane roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku oraz zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	1 300 000
Zakres zadania obejmuje przygotowanie lokali zamiennych na czas prowadzenia robót budowlanych, ocieplenie ścian i stropów w budynkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, dostosowanie budynków do wymogów p.poż., modernizację klatek schodowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę przyłącza ciepłego z węzłem dwufunkcyjnym. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2019 r. zaplanowano przebudowę budynku przy ul. Grochowskiej 354, kontynuację prac związanych z przyłączeniem budynku przy ul. Targowej do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz rewitalizację klatek schodowych po wymianie instalacji elektrycznych i wind.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	800 000
Zakres zadania obejmuje przygotowanie lokali zamiennych na czas prowadzenia robót budowlanych, izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, modernizację klatki schodowej, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury i zieleń. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Gluchej 3A.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	2 200 000
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci ciepłej i węzła ciepłego, modernizację klatek schodowych. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2019 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Mińskiej 24 i 26 w zakresie modernizacji dachów, elewacji, instalacji elektrycznych i klatek schodowych. Ponadto zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Mińskiej 28.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	3 400 245
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów w budynkach na ognioodporne, przebudowę lokali, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizację klatek schodowych. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w budynku przy ul. Rybnej 28 oraz rozpoczęcie robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 24 i ul. Wawerskiej 19.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	1 150 000
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizację klatki schodowej. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, ogrodzenie, altany śmietnikowe, nasadzenia krzewów i trawników. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Grochowskiej 292.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 854 000
Zakres zadania obejmuje modernizację elewacji, docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację klatki schodowej. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynkach.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 000
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach oraz modernizację klatki schodowej. Na terenie wokół budynków powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2019 r. zaplanowano modernizację klatki schodowej oraz rewitalizację podwórka przy ul. Kamionkowskiej 49.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 670 772

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 128 260
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2019 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z przyłączaniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<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"	737 500
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2019 r. planuje się kontynuację robót w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i doposażenia lokali w budynku przy ul. Kaleńskiej 6A w instalacje c.o. i c.c.w., wymianę instalacji wewnętrznych, budowę węzłów i przyłączy w budynkach przy ul. Głuchej 3A, Mińskiej 26 i 28.	
<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"	900 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 368 100
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. Na terenie wokół budynku powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2019 r. planuje się wzmocnienie elementów konstrukcyjnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	4 435 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji c.o. i c.c.w. oraz przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Czapelskiej 22, 37, Grenadierów 39, Igańskiej 27, Wiarusów 15 oraz Kawczej 45, 45A i 47. Ponadto zaplanowano wykonanie instalacji wewnętrznych, budowę węzłów oraz przyłączy w budynkach przy ul. Komorskiej 34, Kordeckiego 5, Międzyborskiej 85, Osowskiej 49, Szaserów 99, Walecznych 35, Kawczej 51, Nizicznej 8 oraz Alzackiej 1.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	2 101 912
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., budowę i modernizację źródeł ogrzewania, rekultywację terenu wokół budynków, w tym budowę altan śmietnikowych, doposażenie w elementy małej architektury, budowę ciągów pieszych, założenie trawników i zieleńców. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji dachu i klatek schodowych, wykonania elewacji i instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 29, Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Kordeckiego 23, 61, Modrzewiowej 7, Pustelnickiej 28 i Szaserów 99. Ponadto w 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Rybnej 9.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i adaptację pomieszczeń w celu utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 667 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 667 000
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Kolorowy plac zabaw przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego" oraz "Anielski (dzięki) Park przy Wale Gocławskim". Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego o powierzchni 300 m ² z nawierzchnią trawiastą, piaskową i poliuretanową, który zostanie wyposażony w dziesięć urządzeń zabawowych i dwie latarnie solarne. Ponadto zaplanowano wykonanie chodnika o nawierzchni mineralnej o długości 900 m, uporządkowanie terenu wzdłuż chodnika oraz urządzenie łąki kwietnej o powierzchni 200 m ² przy Wale Gocławskim.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 130 300
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Nowoczesny plac zabaw-młodzież na Gocławiu też chce się bawić", "Nowy Plac Zabaw - L. Mysłowskiego 21a, J. Dwernickiego 20, 22", "Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerku przy ul. Majdańskiej", "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowiczkiej".	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	28 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ustawienie czterech latarni na podwórzu pomiędzy ulicami: Walecznych, Holenderską i Peszteńską.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	31 110 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 110 840

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	21 500 000
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 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozliczenie z gestorem sieci za umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	100 000
Zaplanowany w 2019 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	10 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu po przebudowie placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	9 038
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozliczenie z gestorem sieci za umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz z wykonawcą projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 525 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>	
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 301 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>	
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	1 590 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	10 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje kontynuację prac w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	176 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, modernizacji instalacji c.o. i c.c.w., wymiany grzejników i armatury sanitarnej oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułkiego przy ul. Zwycięzców 44	1 210 102
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ogrzewanie ścian budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, ogrzewanie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 990 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o osiem oddziałów dla 200 uczniów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	686 200
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Sport i zabawa - to nasze prawa!", "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246", "Ścianka wspinaczkowa pozioma na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 194 094
Działalność kulturalna	14 194 094
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11 200 000
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,	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
klubowe, wykładowe, komputerowe, modelarskie, gimnastyczne i taneczne. Ponadto przewiduje się utworzenie sali widowiskowo-kinowej oraz biblioteki. Część trzecia (rehabilitacyjna) obejmuje gabinety: lekarskie, odnowy biologicznej, światłolecznictwa, kinezyterapii, fizjoterapii, krioterapii i hydroterapii. Ciągi komunikacyjne oraz budynek będą dostępne w całości dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i słuchu. W 2019 r. planuje się wykonanie stanu "zerowego" budynku. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 994 094
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje usunięcie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją, wykonanie konstrukcji nośnej zadaszenia pod dach membranowy o powierzchni 2.000 m ² , wykonanie przykrycia membranowego widowni i muszli koncertowej, wykonanie oświetlenia ledowego widowni oraz wykonanie instalacji elektrycznej i elektronicznej dla osprzętu i urządzeń multimedialnych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 240 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 240 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	500 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje modernizację systemu uzdatniania wód basenowych wraz z automatyzacją procesu płukania filtrów oraz modernizację centrali i układu wentylacyjnego hali basenowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	740 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje demontaż i wymianę pokrycia membranowego o powierzchni 1.200 m ² nad główną niecką basenu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	475 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	475 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	475 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	