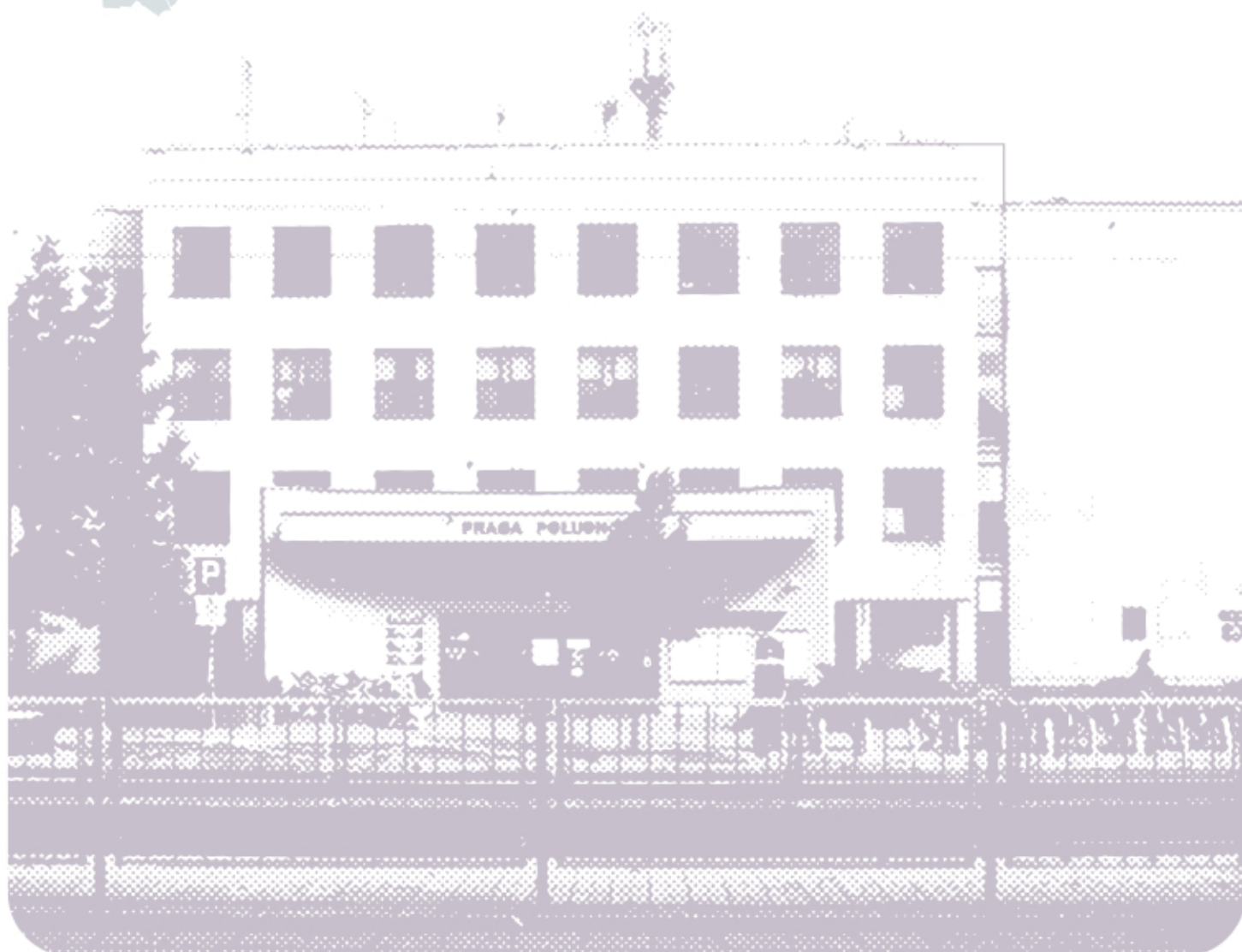
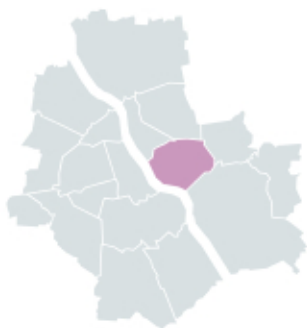


PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2023**



PRAGA-PÓŁUDNIE



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	48
D.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	104
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe na 2023 r. sięgają kwoty **831,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	831.018.330 zł
--	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	759.019.251 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	71.999.079 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	49.883.419 zł
--	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **105,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Południe, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Południe ujęte w Załączniku 105.130.000 zł

z tego:

- dochody bieżące 104.530.000 zł

w tym:

- dochody z mienia	54.619.200 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	35.218.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.500.000 zł

- dochody majątkowe 600.000 zł

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych 49.883.419 zł

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielnicy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		759 019 251	71 999 079	831 018 330
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 900	0	175 900
600	Transport i łączność	9 514 700	6 937 699	16 452 399
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 374 500	14 119 787	124 494 287
710	Działalność usługowa	205 000	3 200 000	3 405 000
750	Administracja publiczna	60 931 765	0	60 931 765
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	438 662 321	34 780 845	473 443 166
851	Ochrona zdrowia	2 423 827	0	2 423 827
852	Pomoc społeczna	31 880 471	0	31 880 471
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 410	0	637 410
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 721 051	0	22 721 051
855	Rodzina	30 020 018	319 667	30 339 685
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 438	5 016 325	12 096 763
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 725 000	1 179 038	24 904 038
926	Kultura fizyczna	20 659 265	6 445 718	27 104 983

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		759 019 251	71 999 079	831 018 330
I	Transport i komunikacja	5 514 700	6 937 699	12 452 399
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	110 374 500	17 319 787	127 694 287
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 246 338	5 016 325	16 262 663
V	Edukacja	474 375 389	34 780 845	509 156 234
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	63 892 733	319 667	64 212 400
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	23 725 000	1 179 038	24 904 038
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	20 659 265	6 445 718	27 104 983
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	480 000	0	480 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	48 311 326	0	48 311 326
XI	Finanse i różne rozliczenia	440 000	0	440 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 475 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 181 mln zł, tj. o 14% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 171 mln zł, tj. o 13,1%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

▪ w szkołach podstawowych	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

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

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	12 465	13 326	861	106,9
Oddziały przedszkolne	503	181	-322	36,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 133	7 459	326	104,6
Przedszkola specjalne	27	31	4	114,8
Licea ogólnokształcące	5 929	6 527	598	110,1
Szkoły zawodowe	3 491	3 708	217	106,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 739	2 815	76	102,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 888	31 524	1 636	105,5

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	16 690	18 030	1 340	108,0
Oddziały przedszkolne	645	234	-411	36,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	13 056	14 035	979	107,5
Przedszkola specjalne	284	323	39	113,7
Licea ogólnokształcące	6 905	7 639	734	110,6
Szkoły zawodowe	4 254	4 785	531	112,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 792	1 609	-183	89,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	36 384	39 014	2 630	107,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **474,0 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **278,1 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe podlega korekcie o kwotę **+1 752 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Praga-Półudnie

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	831.018.330 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	759.019.251 zł
- wydatki majątkowe	71.999.079 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	49.883.419 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	105.130.000 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	104.530.000 zł
- dochody majątkowe	600.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.392.094 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	105 130 000	831 018 330
DOCHODY BIEŻĄCE	104 530 000	88 144 240
DOCHODY WŁASNE	104 530 000	88 144 240
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 500 000
Dochody z mienia	54 619 200	38 233 440
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500 000	5 250 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 969 200	32 878 440
Pozostałe dochody	47 410 800	47 410 800
Pozostałe odsetki	702 000	702 000
Wpływy z różnych dochodów	4 505 222	4 505 222
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	287 600	287 600
Mandaty i kary pieniężne	60 000	60 000
Wpływy z różnych opłat	150 150	150 150
Wpływy z usług	41 705 828	41 705 828
DOCHODY MAJĄTKOWE	600 000	420 000
DOCHODY WŁASNE	600 000	420 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	450 000	315 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		742 454 090

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	105 130 000	831 018 330
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 680 000	76 919 500
750	Administracja publiczna	741 200	669 200
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000	2 500 000
758	Różne rozliczenia		691 739 991
801	Oświata i wychowanie	98 322	11 734 603
851	Ochrona zdrowia		60 013
852	Pomoc społeczna	800 000	10 182 302
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 478	310 478
855	Rodzina		29 584 658
926	Kultura fizyczna	8 000 000	7 310 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	831 018 330	235 261 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 019 251	180 581 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 442 564	79 184 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 554 961	43 321 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 887 603	35 863 032
		Dotacje na zadania bieżące	69 807 677	69 807 677
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 240 212	31 589 737
		Wydatki na programy finansowane z UE	528 798	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 999 079	54 679 292
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 900	175 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 900	175 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 900	175 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 500	161 500
		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	175 900	175 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 900	175 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 900	175 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 500	161 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	16 452 399	16 452 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 514 700	9 514 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 514 700	9 514 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500	85 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 429 200	9 429 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 937 699	6 937 699
	60016	Drogi publiczne gminne	16 226 899	16 226 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 289 200	9 289 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 289 200	9 289 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 289 200	9 289 200
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 937 699	6 937 699
	60095	Pozostała działalność	225 500	225 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 500	225 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 500	225 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500	85 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 494 287	1 830 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 374 500	1 830 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 236 500	1 830 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 340 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 896 012	1 830 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 119 787	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 447 045	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 001 288	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 863 288	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 250 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 613 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 757	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 385 412	729 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 385 412	729 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 385 412	729 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 385 412	729 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 661 830	1 100 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 987 800	1 100 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 987 800	1 100 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 897 600	1 100 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 674 030	
710		Działalność usługowa	3 405 000	205 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	205 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	205 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000	
	71095	Pozostała działalność	3 405 000	205 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	205 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	205 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000	
750		Administracja publiczna	60 931 765	47 939 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 931 765	47 939 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 509 265	46 529 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 890 844	39 696 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 618 421	6 832 848
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 422 500	1 410 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 337 000	1 337 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337 000	1 337 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 000	92 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 000	92 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 000	1 245 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 262 748	46 262 748
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 262 748	46 262 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 097 748	46 097 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 696 900	39 696 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400 848	6 400 848
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	165 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	340 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 992 017	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 992 017	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 979 517	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 193 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 573	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		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	473 443 166	85 581 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 662 321	50 800 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 982 064	9 743 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 948 737	371 721
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 033 327	9 371 727
		Dotacje na zadania bieżące	41 056 789	41 056 789
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 670	
		Wydatki na programy finansowane z UE	528 798	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 780 845	34 780 845
	80101	Szkoły podstawowe	167 203 878	43 330 480

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 123 398	11 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 774 287	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 777 772	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 996 515	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 250 000	8 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 111	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 080 480	32 080 480
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 878	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 878	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 562 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 301	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	123 249 484	22 946 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 549 119	20 246 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 572 647	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 758 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 814 151	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 746 171	18 746 171
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 301	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 365	2 700 365
80105		Przedszkola specjalne	3 264 833	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 264 833	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 260 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 076	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 000	495 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 000	495 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	495 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80107		Świetlice szkolne	18 942 521	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 942 521	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 930 921	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 053 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 134	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 315 000	2 315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 315 000	2 315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 315 000	2 315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 315 000	2 315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	32 295 915	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 295 915	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 861 004	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 868 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 992 867	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 479 985	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 479 985	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 476 485	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 728	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	61 626 420	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 626 420	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 767 336	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 948 697	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 818 639	1 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 084	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 638 629	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 638 629	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 614 629	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 258	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	934 773	436 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 773	436 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 773	436 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 773	436 227
		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	8 789 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 789 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 747 859	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 796 249	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 430	
		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	11 073 734	5 085 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 073 734	5 085 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 988 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 805 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 183	
		Dotacje na zadania bieżące	5 085 618	5 085 618
		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	17 498 501	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 498 501	1 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 477 001	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 776 551	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 450	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	813 665	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 665	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 665	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 515	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 150	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 572 702	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 702	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 352 702	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 869	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 833	
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 684 959	492 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 684 959	492 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 571 928	492 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 021	371 721
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 196 907	120 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE	528 798	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 423 827	2 365 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 423 827	2 365 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 827	715 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 447	194 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 380	521 103
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 363 814	2 363 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 363 814	2 363 814

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 814	713 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 720	194 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 094	519 094
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 565	2 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 565	2 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 565	2 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 565	2 009
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	43 448	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	31 880 471	5 314 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 880 471	5 314 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 260 182	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 935 775	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 407	
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 088	2 144 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 476 201	3 170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 467 166	2 144 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 467 166	2 144 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 321 478	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 878	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 600	
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 088	2 144 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	375 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 781 918	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 918	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 649 918	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 170 000	3 170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 000	3 170 000
		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	3 170 000	3 170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	4 136 429	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 429	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 136 429	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 757 878	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 757 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 709 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 591 257	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 121	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 469 754	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 754	
		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	1 469 754	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	713 386	
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 386	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 386	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 746	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 410	476 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 410	476 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 330	
		Dotacje na zadania bieżące	476 800	476 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	637 410	476 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 410	476 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 330	
		Dotacje na zadania bieżące	476 800	476 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 721 051	1 066 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 721 051	1 066 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 289 827	686 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 197 797	646 181
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 092 030	40 573
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 829	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 829	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 829	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 400 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 396 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 407 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 673	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 280 933	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 280 933	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 247 433	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 567 403	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	834 368	710 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 368	710 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 368	630 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 868	627 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 500	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 031 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	252 291	
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 291	
		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	252 291	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 371	22 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 371	22 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 371	22 573
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 371	22 573
		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	109 629	33 313
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 629	33 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 396	33 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 313	18 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 083	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		30 339 685	29 904 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 020 018	29 584 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 983 481	2 574 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 538	2 239 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 943	335 143
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 036 537	27 009 737
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	319 667	319 667
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 249 515	29 249 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 249 515	29 249 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 239 778	2 239 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 778	2 239 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 009 737	27 009 737
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	435 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 360	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800	
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 143	335 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 143	335 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 143	335 143
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 143	335 143
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 667	319 667
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	319 667	319 667
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 096 763	10 769 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 080 438	5 752 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 080 438	5 752 938
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 080 438	5 752 938
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 016 325	5 016 325
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 951 000	1 460 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 951 000	1 460 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 000	1 460 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 000	1 460 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 729 438	3 530 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 729 438	3 530 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 729 438	3 530 938
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 729 438	3 530 938
		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	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		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	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 151 325	5 513 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 000	497 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 135 000	497 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 000	497 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 016 325	5 016 325
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 904 038	24 904 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 725 000	23 725 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	213 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 500 000	23 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 038	1 179 038

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		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	12 479 038	12 479 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300 000	11 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 300 000	11 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 038	1 179 038
	92116	Biblioteki	11 700 000	11 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 700 000	11 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 700 000	11 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	27 104 983	8 276 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 659 265	1 830 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 044 265	1 230 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 269 235	60 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 775 030	1 170 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 445 718	6 445 718
	92601	Obiekty sportowe	7 816 423	7 626 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 705	1 180 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 705	1 180 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 705	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 000	1 170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 445 718	6 445 718
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 638 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 638 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 623 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 147 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 476 030	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				71 999 079
600		Transport i łączność				6 937 699
	60016	Drogi publiczne gminne				6 937 699
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	43 605
		Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	94 094
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	5 000 000
		Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	400 000
		Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	1 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 119 787
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				445 757
		Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	445 757
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				13 674 030
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2023	92 976
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	2 904 146
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	350 000
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	5 557 959
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2025	728 450
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	600 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	3 440 499
710		Działalność usługowa				3 200 000
	71095	Pozostała działalność				3 200 000
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	3 200 000
801		Oświata i wychowanie				34 780 845
	80101	Szkoły podstawowe				32 080 480
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	23 290 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	7 970 480
		Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	720 000
		Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	100 000
	80104	Przedszkola				2 700 365
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 179 "Pozytywka", ul. Jarocińska 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	624 680
		Modernizacja terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 397 "Ziarenko", ul. Komorska 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	1 436 383
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 220, ul. Walewska 7	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	639 302
855		Rodzina				319 667

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				319 667
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	319 667
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 016 325
	90095	Pozostała działalność				5 016 325
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	3 504 925
		Modernizacja Parku nad Bałatonem - ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia i ścieżki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	430 400
		Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	540 000
		Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	541 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 179 038
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 179 038
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2023	1 179 038
926		Kultura fizyczna				6 445 718
	92601	Obiekty sportowe				6 445 718
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	39 780
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	6 405 938

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 883 479
Suma bilansowa (I + II)		48 883 479
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 883 479
1	Bieżące	48 818 479
2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		48 883 479

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		19 373 148
Suma bilansowa (I + II)			19 373 148
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		19 373 148
	1	Bieżące	19 373 148
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			19 373 148

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		24 648 943
Suma bilansowa (I + II)			24 648 943
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		24 648 943
	1	Bieżące	24 648 943
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			24 648 943

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000
Suma bilansowa (I + II)			115 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000
	1	Bieżące	115 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			115 000

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 557 388
Suma bilansowa (I + II)			1 557 388
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 557 388
	1	Bieżące	1 557 388
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 557 388

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 399 000
Suma bilansowa (I + II)			2 399 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 399 000
	1	Bieżące	2 399 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 399 000

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

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	790 000
Suma bilansowa (I + II)			790 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	790 000
	1	Bieżące	725 000
	2	Inwestycyjne	65 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			790 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	999 940
Suma bilansowa (I + II)			999 940
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	999 940
	1	Bieżące	999 940
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			999 940

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	494 000
Suma bilansowa (I + II)			494 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	494 000
	1	Bieżące	494 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			494 000

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	31 806 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 806 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 163
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 019 637
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	60 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 013
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 286
		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	16 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 565
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	43 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721
		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	2 154 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 144 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 144 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	29 584 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 584 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 574 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 143
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 009 737
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 249 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 249 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 239 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 009 737
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 143
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 143
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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 dzielnic

[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	528 798	528 798		528 798	
			Wydatki bieżące	528 798	528 798		528 798	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			OGÓŁEM	19 853	19 853		19 853	
			Wydatki bieżące	19 853	19 853		19 853	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 853	19 853		19 853	
			Wydatki bieżące	19 853	19 853		19 853	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 853	19 853		19 853	
			Wydatki bieżące	19 853	19 853		19 853	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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
Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	210 898	210 898		210 898	
			Wydatki bieżące	210 898	210 898		210 898	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	210 898	210 898		210 898	
			Wydatki bieżące	210 898	210 898		210 898	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	210 898	210 898		210 898	
			Wydatki bieżące	210 898	210 898		210 898	
			Wydatki majątkowe					
Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków			OGÓŁEM	292 047	292 047		292 047	
			Wydatki bieżące	292 047	292 047		292 047	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	292 047	292 047		292 047	
			Wydatki bieżące	292 047	292 047		292 047	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	292 047	292 047		292 047	
			Wydatki bieżące	292 047	292 047		292 047	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	5 785 798	2 874 398	2 911 400
600		Transport i łączność	1 900 000	500 000	1 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000	500 000	1 400 000
		Nowe drzewa, ławki i chodniki na Pradze Południe	500 000	500 000	
		Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	1 400 000		1 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 000	462 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	462 000	462 000	
		Zielona Praga Południe - nasadzenia i uporządkowanie terenu	390 000	390 000	
		„Chronimy jerzyki i wróble na Pradze Południe” konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd, skrzynek lęgowych dla tych ptaków	72 000	72 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 238	1 773 838	1 511 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 171 838	1 171 838	
		Modernizacja Parku nad Bałatonem - ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia i ścieżki	74 080	74 080	
		20 drzew nad Bałatonem	40 000	40 000	
		Nowe drzewa, ławki i chodniki na Pradze Południe	897 758	897 758	
		Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	160 000	160 000	
	90095	Pozostała działalność	2 113 400	602 000	1 511 400
		Modernizacja Parku nad Bałatonem - ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia i ścieżki	430 400		430 400
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi - Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu.	114 000	114 000	
		Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Godawiu i Godławku	975 000	435 000	540 000
		Zimowe dokarmianie ptactwa i wiewiórek w parkach i w zadrzewieniach Pragi-Południe	20 000	20 000	
		Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	554 000	13 000	541 000
		Domki dla trzmieli	20 000	20 000	
926		Kultura fizyczna	138 560	138 560	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	138 560	138 560	
		Wakacyjna Bezpłatna Wypożyczalnia kajaków na Pradze Południe - Jeziorko Kamionkowskie	138 560	138 560	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	759 019 251	71 999 079	831 018 330
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 514 700	6 937 699	12 452 399
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	110 374 500	17 319 787	127 694 287
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 246 338	5 016 325	16 262 663
EDUKACJA	474 375 389	34 780 845	509 156 234
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	63 892 733	319 667	64 212 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 725 000	1 179 038	24 904 038
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 659 265	6 445 718	27 104 983
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	480 000		480 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 311 326		48 311 326
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	440 000		440 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	759 019 251	180 581 946
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 514 700	5 514 700
Drogi i mosty	5 514 700	5 514 700
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 049 200</i>	<i>5 049 200</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 049 200	5 049 200
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>215 500</i>	<i>215 500</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	110 374 500	1 830 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	106 671 500	1 530 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>25 908 600</i>	<i>1 050 100</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 851 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>37 001 288</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 480 712</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>429 900</i>	<i>429 900</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 514 000	111 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 613 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>800 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 246 338	9 918 838
Utrzymanie porządku i czystości	4 333 000	3 842 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 345 000</i>	<i>3 200 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 750 000	1 750 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 245 000	1 100 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>346 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>267 000</i>	<i>267 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 900	175 900
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>175 900</i>	<i>175 900</i>
Tereny zielone	5 869 438	5 670 938
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 729 438</i>	<i>3 530 938</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 140 000</i>	<i>2 140 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	868 000	230 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>868 000</i>	<i>230 000</i>
EDUKACJA	474 375 389	51 866 991
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	454 615 071	50 171 789
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>119 215 074</i>	<i>19 241 171</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	99 973 903	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 241 171	19 241 171
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>3 255 825</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 255 825	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 753 257</i>	<i>200 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 553 257	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	200 000	200 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>130 836 298</i>	<i>8 250 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	122 586 298	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 250 000	8 250 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	60 307 483	1 800 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	58 507 483	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	11 619 533	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 395 889	
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 895 349	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	9 225 321	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 225 321	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 655 000	6 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 000 000	
Dowożenie uczniów do szkół	2 315 000	2 315 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	8 714 440	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 829	300 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 144 937	6 325 618
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 819 319	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 325 618	6 325 618
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	813 665	40 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	773 665	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	40 000	40 000
Prowadzenie techników	31 427 478	3 400 000
Prowadzenie publicznych techników	28 027 478	
Dotacje dla niepublicznych techników	3 400 000	3 400 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 800 000	1 800 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 476 693	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 476 693	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 760 318	1 695 202
Zarządzanie finansami oświaty	12 864 927	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 350	18 350
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	983 144	458 800
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 105 790	
Nagrody dla nauczycieli	372 184	372 184
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	135 000	135 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	834 368	710 868
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 283 291	
Stypendia za wyniki w nauce	252 291	
Stypendia socjalne	631 000	
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	528 798	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	528 798	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	634 466	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	63 892 733	36 664 791
Programy zdrowotne	2 363 814	2 363 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 363 814	2 363 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 363 814	2 363 814
Pomoc społeczna	23 220 539	2 344 088
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 910	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 910	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	374 746	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	17 096 518	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 467 166	2 144 088
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	435 360	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	345 500	200 000
Dożywianie	1 469 754	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 247 754	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	222 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	38 308 380	31 956 889
Zasiłki i pomoc w naturze	5 918 347	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	28 449 737	28 449 737
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 170 000	3 170 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	770 296	337 152
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 725 000	23 725 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	700 000	700 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	700 000	700 000
Działalność kulturalna	23 000 000	23 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 300 000	11 300 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 900 000	8 900 000
Prom Kultury Saska Kępa	2 400 000	2 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 700 000	11 700 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 700 000	11 700 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 659 265	1 830 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	19 740 705	1 180 300
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	19 740 705	1 180 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	918 560	650 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	140 000	140 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	778 560	510 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	480 000	480 000
Promocja miasta	370 000	370 000
Promocja krajowa	350 000	350 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	190 000	190 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 000	80 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000	80 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	15 000	15 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	110 000	110 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	110 000	110 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 311 326	48 311 326
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 602 526	46 602 526
Utrzymanie stanowisk pracy	39 622 378	39 622 378
Fundusz wynagrodzeń	39 359 778	39 359 778
Wydatki na rzecz pracownika	262 600	262 600
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 980 148	6 980 148
Remonty bieżące w budynkach	242 000	242 000
Utrzymanie Urzędu	3 901 400	3 901 400
Obsługa informatyczna	563 000	563 000
Obsługa teletechniczna	47 000	47 000
Obsługa kancelaryjna	1 396 748	1 396 748
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	822 000	822 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 708 800	1 708 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 298 000	1 298 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	39 000	39 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	95 000	95 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	276 800	276 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	440 000	440 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	300 000	300 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	100 000	100 000
<i>Różne rozliczenia</i>	200 000	200 000
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	140 000	140 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	140 000	140 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	71 999 079
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 937 699
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 937 699</i>
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	43 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	94 094
Budowa i modernizacja dróg gminnych	5 000 000
Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	400 000
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	1 400 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 319 787
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 997 122</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	92 976
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 904 146
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 676 908</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	350 000
Modernizacja budynków komunalnych	5 557 959
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	728 450
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	600 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	3 440 499
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 645 757</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	3 200 000
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Micielskiego 20	445 757
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 016 325
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 016 325</i>
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńi	3 504 925
Modernizacja Parku nad Balatonem - ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia i ścieżki	430 400
Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	540 000
Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	541 000
EDUKACJA	34 780 845
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 780 845</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	23 290 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	7 970 480
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	720 000
Modernizacja budynków oświatowych	100 000
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 179 "Pozytywka", ul. Jarocińska 12/14	624 680
Modernizacja terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 397 "Ziarenko", ul. Komorska 6	1 436 383
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 220, ul. Walewska 7	639 302
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	319 667
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>319 667</i>
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	319 667
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 179 038
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 179 038</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	1 179 038
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 445 718
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 445 718</i>
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	39 780
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	6 405 938

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	831 018 330	100,0%
1. Dochody bieżące	88 144 240	10,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2,8%
• Dochody z mienia	38 233 440	43,4%
• Pozostałe dochody	47 410 800	53,8%
2. Dochody majątkowe	420 000	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	742 454 090	89,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	831 018 330	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	88 144 240	10,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2,8%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	2 500 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	958 000
• prowadzenia robót	798 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	521 000
• umieszczenia reklamy	202 000
	21 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	38 233 440	43,4%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 250 000	13,7%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Ponadto, w prognozie uwzględniono opłaty z planowanych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntów - nieruchomości pod działalność.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100%	70%	
	7 500 000	5 250 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	105 000	0,3%
---	----------------	-------------

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	100%	70%	105 000
	150 000		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	32 878 440	86,0%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100%	70%	
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 355 000	14 948 500	45,5%
powierzchnia	21 355 000		
	346 717		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 400 000	7 980 000	24,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 400 000		
powierzchnia	68 920		
• z tytułu najmu garaży	800 000	560 000	1,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000		
powierzchnia	6 538		
• z tytułu dzierżawy gruntów	9 350 000	6 545 000	19,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 350 000	
powierzchnia	20 589	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 000 000	
powierzchnia	161 933	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	150 000	105 000 0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	
powierzchnia	184	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	3 914 200	2 739 940 8,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	430 000	
w tym:		
z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	230 000	
z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	200 000	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 300 000	
w tym:		
z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach oraz części urządzeń i obiektów sportowych	2 300 000	
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	144 200	
w tym:		
z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej	144 200	
Dysponent 4 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000	
w tym:		
dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe	1 000 000	
Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000	
w tym:		
z tytułu najmu pomieszczeń w budynku DBFO	40 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 85219, 92604		
Pozostałe dochody	47 410 800	53,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	60 000	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	60 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000	
Wpływy z różnych opłat	150 150	0,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 150	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	150 150	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	150 000	
• opłaty za czynności egzekucyjne	150	
Wpływy z usług	41 705 828	88,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	35 218 000	84,4%
• Pozostałe	6 487 828	15,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 610 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	572 450	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	502 450	
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	70 000	
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	305 378	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima i lato w mieście"		
Pozostałe odsetki	702 000	1,5%
Wpływy z różnych dochodów	4 505 222	9,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357 000	357 000
Wpływy z różnych dochodów:	4 148 222	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	3 525 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	310 000	
• zwrot kosztów sądowych	200 000	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	107 222	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 600	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	2 400	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	287 600	0,6%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	287 600	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75023, 85203, 85214, 85219, 85228, 85412, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	420 000	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	420 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100% 600 000	70% 420 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	450 000	315 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	742 454 090	89,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	88 564 240	1	WYDATKI BIEŻĄCE	759 019 251
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	49 910 800	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	746 551 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	38 653 440	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	12 468 251
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	742 454 090	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	71 999 079
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	158 092 106			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	46 589 885			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	120 828			
2.3.1	Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego	45 883			
2.3.2	Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków	58 410			
2.3.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych	16 535			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	88 683 992			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	3 290 000			
2.6	Dotacje z funduszy celowych	713 386			
2.7	Środki wyrównawcze	444 963 893			
3	SUMA WPŁYWÓW	831 018 330	3	SUMA WYDATKÓW	831 018 330

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		5 514 700
Drogi i mosty - program 2		5 514 700
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		5 049 200
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		5 049 200
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	583 400	
- długość ogółem (km)	100	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 300	2 695 945
- bitumicznych (m²)	3 300	2 695 945
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 421	1 800 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		153 255
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	11 500	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty latarni elektrycznych		250 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		215 500
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
regulacja sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek ewidencyjnych położonych w pasie drogi		85 500
aktualizacja ewidencji dróg		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciem pasa drogi		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	110 374 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	106 671 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	25 908 600
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	15 860
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	10 213
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 597
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	676 443
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 858 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	9 218 000
- pielęgnacja terenów zielonych	3 135 000
- sprzątanie terenów zewnętrznych	2 500 000
- odprowadzanie ścieków	1 333 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie soplei	770 000
- dozór mienia	500 000
- pozostałe usługi (wymiana liczników)	500 000
- usługi transportowe	250 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000
- dezynsekcja, deratyzacja	80 000
zakup energii	9 143 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 180 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	2 100 000
koszty postępowania sądowego	300 000
zakup materiałów	205 000
- zakup środków do utrzymania czystości	205 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	462 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	1 050 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	1 050 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 851 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	60
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 404
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 801 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	6 000 000
remonty ogółem, z tego:	4 650 000
- remont 60 szt. pustostanów	2 500 000
- remonty w budynkach m.in. dachów, instalacji technicznych	1 900 000
- wynikające z decyzji PINB	250 000
dokumentacja techniczna	150 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	50 000
- wynikające z decyzji PINB	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	37 001 288
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 001 288
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	294,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	60,00
wynagrodzenia i pochodne	32 250 288
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</i>	25 770 288
wynagrodzenia dozorców	2 400 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800 000
wynagrodzenia bezosobowe	60 000
pochodne od wynagrodzeń	4 620 000
inne wydatki:	4 751 000
zakup usług pozostałych	1 899 000
- pozostałe usługi (w tym serwis oprogramowania komputerowego, utrzymanie i rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, wsparcie procesu windykacji)	972 000
- opłaty pocztowe	342 000
- ochrona siedzib	320 000
- usługi kancelarii prawnej	190 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie soplei	25 000
- dopłaty do studiów pracowników	20 000
- odprowadzanie ścieków	20 000
- ogłoszenia prasowe	10 000
zakup usług remontowych	830 000
zakup energii	500 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000
zakup materiałów i wyposażenia	405 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
zakup usług zdrowotnych	35 000
szkolenia pracowników	30 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
różne opłaty i składki	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	32 480 712
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 230
w tym liczba mieszkań	5 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	3 252 512
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 366 512
zaliczka remontowa	756 390
zaliczka eksploatacyjna	570 610
opłaty za gospodarowanie odpadami	390 000
odprowadzanie ścieków	169 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	29 228 200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	10 730 000
zaliczka remontowa	6 491 730
zaliczka eksploatacyjna	4 897 270
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 439 000
odprowadzanie ścieków	2 580 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	90 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	429 900
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	350 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000
- na rzecz osób fizycznych	25 000
- na rzecz osób prawnych	25 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	12 400
pozostałe odsetki	10 000
koszty postępowania sądowego	7 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	189 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	101 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 000
wyceny gruntów	15 000
koszty postępowania sądowego	15 000
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
ogłoszenia prasowe	3 000
inwentaryzacje budynków	2 500
świadectwo charakterystyki budynku/lokalu	2 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	40 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	35 000
regulacja stanów prawnych nieruchomości	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 514 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 613 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 555
z tego garaże	541
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 603 000
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 500 000
zakup usług	524 000
- wymiana wodomierzy	160 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopl	140 000
- odprowadzanie ścieków	100 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia bądź mienia	100 000
- pozostałe usługi (sprzątanie, monitoring, deratyzacja)	24 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	449 000
koszty postępowania sądowego	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	10 000
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	800 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
konserwacje	700 000
nadzór budowlany (PINB)	100 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	101 000
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	80 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	18 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 246 338
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 333 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 345 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 750 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	665
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	950 000
odśnieżanie chodników	509 000
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	155 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	136 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	674
<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	1 245 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	364
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 100 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	145 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	145 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	360 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	360 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	346 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	346 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	267 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	120
- kastracja -	60
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	1
- znakowanie -	1
projekty budżetu obywatelskiego	167 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	175 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	175 900
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	114 400
zużycie energii	47 000
przeglądy budowlane	5 000
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	4 000
opłaty za pobór wody	3 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Tereny zielone - program 3	5 869 438
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 729 438
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	54,93
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 633 180
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	1 035 000
sprzątanie	660 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	254 100
utrzymanie obiektów małej architektury	200 000
utrzymanie urządzeń wodnych	75 000
nasadzenia drzew i krzewów	75 000
ochrona (nadzór nad udostępnianiem skwerów i parków)	50 000
deratyzacja	5 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	274 080
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	897 758
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	897 758
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	198 500
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	105 500
utrzymanie urządzeń wodnych - konserwacja	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 140 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	46,29
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej"	637 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
nasadzenia drzew i krzewów	370 000
sprzątanie	350 000
koszenie trawy	270 000
odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu, rosnącego w pasach drogowych	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	500 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i naprawy ławek	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	868 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	868 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	38
liczba siłowni plenerowych (szt.)	27
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	160 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	160 000
- naprawy urządzeń zabawowych	100 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
- opłaty za oświetlenie	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych:	70 000
- konserwacje i remonty	70 000
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	638 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	203 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	150 000
- zakup usług (przeglądy, monitoring, sprzątanie)	53 000
projekty budżetu obywatelskiego	435 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	474 375 389
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	454 615 071
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	119 215 074
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	99 973 903
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	37
- liczba uczniów	5 846
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	615,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	625,8
wynagrodzenia i pochodne	84 758 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 162 028
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342 185
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 585 804
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 455 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149 515
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 712 392
- pochodne od wynagrodzeń	13 351 359
Zakup energii	4 407 338
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222 201
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 927 774
Zakup usług pozostałych	1 312 001
Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 256
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	569 837
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	402 228
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 301
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204 628
Zakup usług zdrowotnych	154 203
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 974
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 084
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 371
Szkolenia pracowników	70 600
Podatek od nieruchomości	65 916
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 194
Wyjazdy służbowe krajowe	21 501
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 241 171
<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	36
- liczba uczniów	1 607
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 255 825
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 255 825
<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	30
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	2 953 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników	699 556
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 841
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 913
- pochodne od wynagrodzeń	462 807
Zakup energii	105 722
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 372
Zakup usług pozostałych	41 704
Zakup materiałów i wyposażenia	32 070
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 753 257
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 553 257
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	160
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	1 303 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 513
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 311
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 300
- pochodne od wynagrodzeń	218 553
Zakup energii	149 132
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 904
Zakup usług pozostałych	19 150
Zakup materiałów i wyposażenia	13 924
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	200 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	20
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	130 836 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	122 586 298
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	12 041
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 132,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	312,9
wynagrodzenia i pochodne	109 777 772
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 224 256
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 535 162
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 453 501
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 999 575
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271 063
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 687 043
- pochodne od wynagrodzeń	17 607 172
Zakup energii	6 561 395
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 896 203
Zakup usług pozostałych	632 105
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	448 328
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	413 354
Zakup materiałów i wyposażenia	385 774
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 111
Zakup usług zdrowotnych	92 385
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 258
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 536
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 190
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 960
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 427
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 250 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 478
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	60 307 483
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	58 507 483
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	5 917
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	448,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,8
wynagrodzenia i pochodne	52 948 697
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133 119
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 521
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447 203
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 490 581
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 274
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 788 278
- pochodne od wynagrodzeń	8 564 721
Zakup energii	2 481 479
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984 981
Zakup usług pozostałych	326 239
Zakup materiałów i wyposażenia	243 452
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 320
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 130
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 084
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 891
Różne opłaty i składki	45 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 459
Zakup usług zdrowotnych	36 922
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 296
Wyjazdy służbowe zagraniczne	18 000
Szkolenia pracowników	18 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 366
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 667
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 800 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	693
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	11 619 533
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 816
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,1
wynagrodzenia i pochodne	10 230 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 431
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 346 201
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 656
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 643
- pochodne od wynagrodzeń	1 667 327
Zakup energii	702 085
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 672
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000
Zakup usług pozostałych	50 479
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	41 375
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 160
Zakup usług zdrowotnych	11 208
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 296

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 395 889
<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)	85,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	9 407 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 358
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 311 608
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 327
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 461
- pochodne od wynagrodzeń	1 524 003
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 763
Zakup energii	273 521
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 678
Zakup materiałów i wyposażenia	58 510
Zakup usług pozostałych	40 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 895 349
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	19
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5
wynagrodzenia i pochodne	17 053 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 785
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 840 632
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 194
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	909 431
- pochodne od wynagrodzeń	2 780 745
Zakup energii	852 762
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 902
Zakup usług pozostałych	111 150
Zakup materiałów i wyposażenia	71 168
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 980
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	9 225 321
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 225 321
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,2
wynagrodzenia i pochodne	7 680 030
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 852
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 396
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 781
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 458
- pochodne od wynagrodzeń	1 222 543
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 945
Zakup energii	348 816
Zakup materiałów i wyposażenia	295 370
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 306
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000
Zakup usług pozostałych	76 947
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 067
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 540
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 655 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 155 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w liceach ogólnokształcących remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w technikach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w świetlicach szkolnych remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	329 045 287 100 127 090 118 937 74 849 68 437 55 612 47 172 19 096 10 621 9 008 4 741 3 292
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach	3 000 000 1 500 000 1 200 000 800 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 315 000
<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	149
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	8 714 440
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	96,1
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	6 951 610 5 494 332 382 076 1 075 202
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wyjazdy służbowe krajowe	1 128 261 188 361 163 296 141 500 79 232 41 430 18 250 2 000 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	763 829
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	463 829
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	54
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	463 829
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 780
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	77 049
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	62
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	300 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	31 144 937
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 819 319
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 988 116
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 805 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	789 386
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 737 653
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 305
- pochodne od wynagrodzeń	936 484
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	16 478 501
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 776 551
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 659
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 016 366
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 557
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 022 778
- pochodne od wynagrodzeń	2 583 191
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 450
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 352 702
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 255 869
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 731 555
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 787
- pochodne od wynagrodzeń	371 527
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 833
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 325 618
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	813 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	773 665
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	393
wynagrodzenia i pochodne	743 515
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 937
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 978
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	124 925
Zakup energii	19 821
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 068
Zakup usług pozostałych	621
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284
Zakup usług zdrowotnych	192
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	40 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	1 5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	31 427 478
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	28 027 478
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 309 227,9 51,7
wynagrodzenia i pochodne	24 868 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 500
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 079
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058 342
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 794 241
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 667
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	962 492
- pochodne od wynagrodzeń	4 000 816
Zakup energii	1 554 551
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 380
Zakup środków dydaktycznych i książek	152 914
Zakup usług pozostałych	129 816
Zakup materiałów i wyposażenia	124 053
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 859
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 851
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 911
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 802
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 287
Zakup usług zdrowotnych	22 493
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 558
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 368
Wyjazdy służbowe krajowe	7 498
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	3 400 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 372
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 800 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 482
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 476 693
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 476 693

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	486
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	3 145 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 237
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 610
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 643
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 701
- pochodne od wynagrodzeń	503 566
Zakup energii	154 823
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 545
Zakup materiałów i wyposażenia	17 628
Zakup usług pozostałych	14 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 760 318
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 864 927
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	84,0
wynagrodzenia i pochodne	11 193 944
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 724 727
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 750
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 774 467
Zakup usług pozostałych	736 320
Zakup energii	291 585
Zakup materiałów i wyposażenia	187 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 898
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Szkolenia pracowników	43 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500
Zakup usług zdrowotnych	6 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 350
<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	17 850
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	850
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	983 144
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	524 344
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	458 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 105 790
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 059 707
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	46 083
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	51
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	372 184
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	135 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	120 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	834 368
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	123 500
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
Zakup usług pozostałych	61 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	710 868
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	627 868
- wynagrodzenia bezosobowe	516 170
- pochodne od wynagrodzeń	111 698
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 283 291
Stypendia za wyniki w nauce	252 291
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	252 291
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	631 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	300 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne formy pomocy dla uczniów	31 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dożywianie uczniów	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	528 798
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	528 798
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków"	292 047
- "Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego"	210 898
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"	19 853
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	6 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	634 466
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	604 233
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 233
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 233
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 233
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 892 733
Programy zdrowotne - program 1	2 363 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 363 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 363 814
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy	1 650 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba realizowanych programów - 50, liczba uczestników - 600)	250 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	112 720
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	28 340
organizacja imprez profilaktycznych (spotkanie gwiazdkowe dla ok. 200 dzieci)	22 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynagrodzenia biegłych sądowych	15 754
szkolenia pracowników	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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	
Pomoc społeczna - program 3	23 220 539
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 910
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 910
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Integracji Społecznej	17 550
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 850
- wynagrodzenia bezosobowe	1 850
inne wydatki:	15 700
zakup usług pozostałych - warsztaty i kursy aktywizacji zawodowej, prawne	8 700
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze, tonery i materiały biurowe	7 000
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	6 360
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,8
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 080
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	280
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	374 746
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	374 746
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 096 518
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 920
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 080
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	16 757 878
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	152,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	73,00
wynagrodzenia i pochodne	15 591 257
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 260 947
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 800
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 447 510
inne wydatki:	1 166 621
zakup usług pozostałych	298 149
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 772
zakup energii	248 000
zakup usług remontowych	120 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 200
wyjazdy służbowe krajowe	28 600
szkolenia pracowników	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
świadczenia społeczne	10 500
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
podatek od nieruchomości	1 600
różne opłaty i składki	1 500
W ramach ww. środków kwotę 10.049 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	338 640
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	338 640
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 467 166
<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	1 323 078
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)	1 790,20
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 767,20
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 005 878
- wynagrodzenia osobowe pracowników	791 196
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	166 682
inne wydatki:	317 200
zakup środków żywności	158 000
zakup usług pozostałych	48 100
zakup energii	39 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200
zakup usług remontowych	19 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
zakup usług zdrowotnych	800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy służbowe krajowe	800
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	2 144 088
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowymi i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi.	2 144 088
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	435 360
<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"	381 060
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	361 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 492
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	61 468
inne wydatki:	19 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
zakup usług pozostałych	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	200
zakup usług zdrowotnych	200
2. Rodziny wspierające	25 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	25 600
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	28 700
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 800
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
inne wydatki:	11 900
zakup usług pozostałych - warsztaty, usługi szkoleniowe, catering	7 000
zakup materiałów i wyposażenia - materiały plastyczne, biurowe, artykuły spożywcze	4 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	345 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	145 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	8 800
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (560 osób)	8 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	136 700
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Piknik rodzinny - integracja mieszkańców dzielnicy (200 osób) Festiwal Piosenki (230 osób) Klub Seniora Paca (90 osób) Klub Seniora Walecznych (90 osób) rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Bał Seniora (220 osób) Wigilia (40 osób) inne programy: Nie wyrzucaj - przekaz potrzebującym (70 osób) Wolontariat (50 osób) prowadzenie grup wsparcia: Grupa Wsparcia - Razem Łatwiej (40 osób) Grupa Wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych (20 osób)	63 900 24 900 18 000 10 500 10 500 45 000 39 000 6 000 21 000 15 000 6 000 6 800 4 800 2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dla seniorów, osób niepełnosprawnych, integrujących pokolenia	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	1 469 754
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 247 754
<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 (%)	44,88%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	527 850
- liczba osób objętych programem	135
- średnia wartość posiłku	17
- średni okres dożywiania (dni)	230
opłaty za szkolne obiady:	201 600
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	7,00
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	518 304
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	222 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	142 800
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	17
- średni okres dożywiania (dni)	105
opłaty za szkolne obiady:	50 400
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	28 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	38 308 380
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 918 347
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 918 347
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 781 918
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 023 045
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,20 zł, liczba świadczeń - 3.100, liczba świadczeniobiorców - 2.000 osób	310 620
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 2.185, liczba świadczeniobiorców - 2.300 osób	273 125
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 118,56 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 890 osób	148 200
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 1.340 osób	108 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 76,25 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	85 400
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	45 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	18 000
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	17 000
- zdarzenia losowe (pożar, zalewanie) - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 500
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	700
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 394,26 zł, liczba świadczeń - 1.590, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	626 873
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 33	132 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 136 429
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 516,47 zł, liczba świadczeń - 8.009, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	4 136 429
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	28 449 737
<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	28 449 737
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	28 449 737
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,30 zł, liczba świadczeń - 3.372, liczba świadczeniobiorców - 281 osób	13 122 871
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 26.832, liczba świadczeniobiorców - 2.236 osób	7 142 909
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 605,33 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	5 791 098
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,07 zł, liczba świadczeń - 43.236, liczba świadczeniobiorców - 3.603 osoby	188 864
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,59 zł, liczba świadczeń - 2.868, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	4 975 256
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 445 osób	2 348 138
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 4.692, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	560 966
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,61 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	445 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,97 zł, liczba świadczeń - 2.340, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	429 751
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.291, liczba świadczeniobiorców - 2.291 osób	392 139
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78,87 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	252 650
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,43 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	229 100
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,41 zł, liczba świadczeń - 6.924, liczba świadczeniobiorców - 577 osób	32 179
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,71 zł, liczba świadczeń - 2.952, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	6 353
składki na ubezpieczenia społeczne: - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 580,24 zł, liczba świadczeń - 2.316, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	3 056 316
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 163,97 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	2 726 796
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 148,80 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	1 440 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 611, liczba świadczeniobiorców - 611 osób	1 343 836
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 572,82 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	55 094
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	41 070
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	611 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 170 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 750
- w tym pozytywnych	3 650
Liczba gospodarstw domowych	1 875
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 239,38 zł, liczba świadczeń - 8.000, liczba świadczeniobiorców - 2.300 osób	1 915 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	600 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 260,42 zł, liczba świadczeń - 1.920, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	55 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	40 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	30 000
wynajmowane, użyczone - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	770 296
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	395 156
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	14 556
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 556
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	2 009
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 009
<u>Dysponent 3:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	43 448
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	38 727
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 721
<u>Dysponent 4:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	335 143
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	310 843
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	21 200
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	3 100
zadania własne:	375 140
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	375 140
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 725 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	700 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	700 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 50 - otwartych 50 - z tego plenerowych 40 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 500 000 - <i>potkańcówki, kina, warsztaty artystyczne, festyny, pikniki, wydarzenia skierowane do seniorów</i> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 197 000 - <i>Uroczystości rocznicowe: Wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwy pod Olszynką Grochowską, Bitwy ze Szwedami, Utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, Wybuchu Powstania Warszawskiego, Obrony Pragi</i> inne: - <i>nagrody w konkursach m.in. z edukacji kulturalnej, plastyczne, ceramiczne</i> 3 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	23 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 300 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	8 900 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 8 900 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 236 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualna-artystyczne: plastyka dla dzieci i młodzieży, rysunek z elementami grafiki, pracownia kopii i technologii malarstwa, pracownia malarstwa, warsztaty plastyczne dla dzieci w języku ukraińskim, pracownia rzeźby, ceramika dla dzieci i dorosłych, witraż, wikliniarstwo, krawiectwo, projektowanie mody i kostiumów, upcycling - moda na nowo/przerabianie ubrań, malowanie na tkaninach, warsztaty: eco-biżuterii, charakterystyki, stylizacji i wizażu, szycia z elementami patchworku, ArchitektURKI - zabawy plastyczne dla dzieci, projektowanie i budowanie form architektonicznych, zajęcia artystyczne: Broadway Musical School, warsztaty aktorstwa filmowego, zajęcia muzyczno-instrumentalne: chór Amici Canentes, Zespół Praskie Malmazyje, zespół perkusyjny Bloco Central, Chór gospelowy, muzyczne przedszkole, Akademia Rocka (gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, basowa i perkusja), nauka gry na instrumentach klawiszowych (keyboard, pianino), skrzypcach, saksofonie, zajęcia teatralne: Studio Teatralne AS, Teatr PARADOX, Teatr "Na Pradze", umuzykalniające: Smykofonia, zajęcia umuzykalniające dla dzieci: Muzyczna Ferajna, Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy, Pracownia Muzyki Integrującej: amatorski zespół kameralny muzyki klasycznej i grup muzykujących w innej stylistyce, kursy językowe: angielski, francuski, hiszpański, japoński, włoski, zajęcia ruchowo-taneczne: Ladies latino, hip-hop, Szkoła Tańca Swingowego, Akademia Tańca Tradycyjnego, Polka Dot - stylizowany taniec folklorystyczny, Zespół Tańca Dawnego Fontana dei Pazzi, taniec towarzyski, latynoamerykański (salsa, bachata, samba, burleska - dla kobiet, modern jazz, jazz/lorico), tango argentyńskie, taniec orientalny, Aerodance 50+, balet, hopsa-sa, zumba, zajęcia ruchowe: szermierka, capoeira, gimnastyka słowiańska, Joga Yengara, Tai Chi, judo, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, pilates, animal flow, zdrowy kręgosłup, zdrowie i smukłe ciało, aktywna ciąża, zajęcia samoobrony, zajęcia logiczno-matematyczne: Horyzontalny Klub Dyskusyjny, warsztaty filozoficzne, Debaty oksfordzkie, nauka gry w szachy, Klub Gier Fabularnych, kluby tematyczne: Drukowanie 3D, Robotyka, zajęcia teletechniczne: Od przewodu do Androida, Akademia Youtubera, zajęcia muzyczne: studio wokalne, warsztaty śpiewu operowego, śpiew biały, pracownia muzyki, orkiestra symfoniczna, orkiestra dęta, sala prób muzycznych, kluby i zespoły: pracownia stolarska, pracownia Młodego Inżyniera, laboratorium sztuki cyfrowej (fotografia cyfrowa, animacja filmowa), zajęcia konstruktorsko-architektoniczne, edukacja: Uniwersytet Dzieci, Uniwersytet III Wieku, kursy komputerowe: programowanie: z robotem Edison, Minecraft, Scratch, gier Unity 3D, Spotkania brydżowe liczba uczestników zajęć w tym: 2 998 - <i>dzieci</i> 1 300 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 13 Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność", Koncerty "Praski Blues", Kabaret Filip z Konopii, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Cykl Podwieczorek z muzyką kameralną, Koncerty organowo-kameralne, Koncerty pieśni patriotycznych i wojskowych, Dyskusyjny klub filmowy, Orkiestra społeczna, Pracownia muzyki integrującej, Muzyka z charakterem - koncerty, scena kobiet, Głosy o kulturze, scena debiutów, Festiwal Tańca Dawnego, Wygraj sukces, Dzień Otwarty Terminala, Komedie halloween, Festiwal Beat Back, Polygon kabaretowy, Wyjątkowe dni w Terminalu - wydarzenia okolicznościowe (dzień babci/dziadka, walentynki, dzień kobiet, Wielkanoc, dzień matki, dzień dziecka, rocznica wybuchu powstania warszawskiego, powrót do szkoły, dzień nauczyciela, andrzejki, mikołajki). liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 300 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 250	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prom Kultury Saska Kępa	2 400 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 400 000
Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych, Koncerty: Muzyka klasyczna, muzyka współczesna, koncerty jazzowe z cyklu Cały ten Jazz! LIVE!, koncerty chóralskie, bluesowe, poetyckie, recitale autorskie, Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Jazz dla dzieci, koncerty dla dzieci, Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Familijne Kino Kępa, Spotkania cykliczne: Cały ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Teresa Drozda przypomina, Wieczory z Poezją i Muzyką, Apetyt na słowa, spotkania z Ewą Woźny, Inny Wymiar Słuchania, Spotkania z Marcinem Kydryńskim, Spotkania literackie, promocje książek	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 700 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 700 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	11 700 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	26
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	8
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimedialnych)	2
liczba spotkań z pisarzami	23
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	500 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 659 265
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	19 740 705
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	19 740 705
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	330 300
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Pilińskiego, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszyny Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	330 300
remonty, konserwacje	125 000
sprzątanie	100 300
energia, woda	100 000
zakup materiałów	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	850 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	850 000
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	165 405
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania ogólnodostępnego lodowiska przy Zespole Szkół Łączności, al. Stanów Zjednoczonych nr 24:	165 405
energia	90 000
obsługa lodowiska	61 405
eksploatacja lodowiska	14 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi	25 000
zakup usług (monitoring)	25 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 370 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Hala sportowa "Saska" Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40B Pływalnia "Szuwarek" Pływalnia "Wodnik" Stadion "Podskarbińska" korty "Park Skaryszewski"	
średnie zatrudnienie (etaty)	133,20
wynagrodzenia i pochodne	10 147 530
- wynagrodzenia osobowe	7 790 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 682 530
inne wydatki:	8 222 470
zakup energii	4 660 470
zakup usług pozostałych	1 950 000
zakup materiałów i wyposażenia	500 000
zakup usług remontowych	400 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000
wyjazdy służbowe krajowe	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług zdrowotnych	12 000
szkolenia pracowników	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
różne opłaty i składki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	918 560
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	140 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj. zawody szermiercze, turniej piłki siatkowej, zawody wioślarskie, Bieg Olszyny Grochowskiej, Sportowe Powitanie Lata, turniej w podnoszeniu ciężarów	140 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	778 560
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	268 560
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	130 000
projekty budżetu obywatelskiego	138 560
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>	510 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	330 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 000
"Od zabawy do sportu"	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	480 000
Promocja miasta - program 1	370 000
Promocja krajowa - zadanie 1	350 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	190 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy, odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Dzień Kobiet, Potańcówki, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Flagi, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Zazieleniemy Pragę-Południe, Mikołajki, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka.	180 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld")	80 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
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	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	110 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	110 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> doradztwo dla przedsiębiorców	110 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 311 326
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	46 602 526
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 622 378
Fundusz wynagrodzeń	39 359 778
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	327,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	38 560 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 560 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	38 560 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 041 290
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 098 710
zadania zlecone	799 778
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	799 778
<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	799 778
- wynagrodzenia osobowe pracowników	668 488
- pochodne od wynagrodzeń	131 290
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	262 600
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	15 600
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	15 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	145 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000
szkolenia pracowników	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 980 148
Remonty bieżące w budynkach	242 000
<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 (remonty bieżące w budynkach, konserwacja instalacji)	220 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	3 901 400
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 745 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach urzędu, zieleni, usługi transportowe, poligraficzne)	750 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych, sprzętu AGD)	490 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, AGD, samochodów służbowych)	10 000
inne wydatki (zakup biletów komunikacji miejskiej)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 076 400
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	1 076 300
zakup usług pozostałych	100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 3: Wydział Kadr	80 000
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	60 000
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	20 000
Obsługa informatyczna	563 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie, serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	317 570
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowania, części i sprzętu komputerowego)	166 430
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	42 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 500
inne wydatki (ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego)	500
Obsługa teletechniczna	47 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa kancelaryjna	1 396 748
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 395 748
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	822 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	717 000
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
zakup materiałów i urządzeń ppoż.	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 708 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 298 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	1 261 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	1 245 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	5 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	37 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	39 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, opłaty za media i lokale samorządów, wykonanie pieczętek i wizytówek)	39 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	95 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	65 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	30 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	276 800
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca i tzw. "dzielni" na Saskiej Kępie	276 800

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	440 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	300 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 758023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	140 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	140 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	130 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	105 000
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	5 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	817
	zł/m ²	8,7
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	48,7
	szt.	487
	m ²	182 523
	zł/m ²	142
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.	1 062
	%	10,2
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	125 855
	zł/m ²	74
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,4
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 ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	1
	%	71,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	15
	zł/szt.	1 333
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	64,4
	%	25,4
	m ²	102 656
	zł/m ²	25
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	665
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 632
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	674
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	519
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	364
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 420
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
liczba opróżnień	szt.	177 390
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	115 333
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.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
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.	467
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300
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.	58 633
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 214
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 658
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 929
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 853
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.	65
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 354
EDUKACJA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 113
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 138
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	108 528
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 162
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 549
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 272
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.	9 896
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
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.	2 915
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 126
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	5 197 945 4 868
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	994 492 4 736
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	39,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	6 612 1 395
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		
	%	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	496 2 015
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	15 537 101
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	685 12 723
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 585 54
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	62
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	zł/os. os.	13 129 10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 140
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.	3 734
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	zł/os.	7 194
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 845 893
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	63
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	789
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.	959
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	76
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.	75
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	484
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	315
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550
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	471
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 096
kwota stypendium na ucznia	zł	230
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.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 350
średni koszt posiłku	zł	7,4
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 132 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	20 000 80
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	9 200 1 000
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 koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	170 141
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	80 4 684
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 000 82 2 849
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	19 155 22 369
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	18 438 4
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 programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	930 1 910 0,3 0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	295 1 450 0 163
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	120 156
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	54 11,2
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	20,0 159
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 104 83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	22 50 14 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	490 85,1
Prom Kultury Saska Kępa		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	410 88,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	43 000 51 272 4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 518 516
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	13 10 769
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	37 074 21
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 9 21 111
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 120 000 0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 327,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	153 803 2 571
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	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	325 117 11 931 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	51 84

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	18
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	25 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 067 33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	4 150 51 920 7,2
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	zł	4 875
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 65 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 138 400

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	71 999 079
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 937 699
Drogi i mosty	6 937 699
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	43 605
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 200 m pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	94 094
Zakres zadania obejmuje modernizację odcinka ulicy o długości 535 m, w tym modernizację jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia terenu. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa i modernizacja dróg gminnych	5 000 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje budowę ul. Barwicznej oraz ul. Nasielskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	400 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych na ul. Lotaryńskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	1 400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy na odcinku od ul. Grochowskiej w kierunku ul. Gocławskiej, w tym: wykonanie podbudowy, montaż krawężników, ułożenie nawierzchni asfaltowej drogi oraz wyznaczenie w terenie ścieżki rowerowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 319 787
Rewitalizacja	2 997 122
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	92 976
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 904 146
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje roboty wykończeniowe w budynku przy ul. Rybnej 10 oraz przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Drewnickiej 2A, w tym rozbiorę konstrukcji dachu, istniejących stropów oraz ścian wewnętrznych, podbite płyty fundamentowe, wymurowanie nowych ścian wewnętrznych, wylanie stropów oraz budowę dachu. Ponadto zaplanowano wykonanie posadzek, budowę węzła ciepłego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek zostanie wyposażony w instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 676 908
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	350 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłone w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2023 r. zaplanowano roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe w budynkach przy ul. Igańskiej 21, ul. Mińskiej 35, ul. Kordeckiego 57 i ul. Trembowelskiej 26. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja budynków komunalnych	5 557 959
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, poddasza i stropów, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2023 r. zaplanowano roboty budowlane w budynkach przy ul. Karczewskiej 31, 33 oraz ul. Kobielskiej 88/92. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	728 450
Zakres zadania obejmuje budowę budynku wielorodzinnego z czterdziestoma dwoma lokalami mieszkalnymi, czterema lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	600 000
Zakres zadania obejmuje likwidację istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych. W 2023 r. zaplanowano roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe w budynkach przy ul. Jordanowskiej 5, ul. Zaliwskiego 19, ul. Naddnieprzańskiej 1A oraz ul. Czapelskiej 30 i 31. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	3 440 499
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje modernizację garażu podziemnego i patio w zespole budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11 i 13, w tym: wzmocnienie głowic stropowych oraz belki krawędziowej, reprofiliację betonu, uszczelnienie dylatacji, wykonanie nowej nawierzchni patio wraz z odwodnieniem.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	3 645 757
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	3 200 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności do celów handlowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i integracyjnych. Zaplanowano budowę 7 pawilonów handlowych (w tym jednego pawilonu wielofunkcyjnego, dwupiętrowego, z miejscem aktywności lokalnej), placu zabaw, sceny do organizacji wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli i potańcówek. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	445 757
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego, w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń w budynku wielokondygnacyjnym, przeznaczonym na cele administracyjno - biurowe.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 016 325
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 016 325
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	3 504 925
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje urządzenie terenu o łącznej powierzchni 14,4 ha pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń, w tym: wytyczenie poszczególnych działek w terenie, wykonanie zjazdu z ul. Polnej, wykonanie alejek dojazdowych i ścieżek dla pieszych, doprowadzenie instalacji elektrycznej i wodociągowej do każdego z 41 ogródków oraz oświetlenie i ogrodzenie terenu. Realizacja zadania wynika z zobowiązań wobec Polskiego Związku Działkowców "Stowarzyszenie Ogrodowe" w Warszawie, z tytułu przejęcia przez miasto gruntów pod budowę zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja Parku nad Bałatonem - ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia i ścieżki	430 400
Zakres zadania obejmuje montaż 6 urządzeń siłowni plenerowej, ułożenie 80 m2 nawierzchni poliuretanowej, budowę ścieżek mineralnych wraz z krawężnikami oraz wymianę poręczy przy jeżdźalni dla dzieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	540 000
Zakres zadania obejmuje ułożenie 650 m2 nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw przy ul. Olszyny Grochowskiej, zadaszenie piaskownicy oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park Angielski przy Wale Gocławskim – czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy	541 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, montaż 10 latarni solarnych, budowę chodników z nawierzchnią mineralną, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz pergoli. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	34 780 845
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 780 845
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	23 290 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o dodatkowe oddziały szkolne i pomieszczenia administracyjne, budowę hali sportowej połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły na poziomie 1 piętra, budowę dodatkowych szatni, świetlicy oraz rozbudowę stołówki. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	7 970 480
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 dzieci. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	720 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje demontaż zniszczonej sztucznej trawy, uzupełnienie podbudowy oraz montaż nowej nawierzchni syntetycznej na boisku szkolnym o powierzchni 1360 m2.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynków oświatowych	100 000
Zakres zadania obejmuje poprawę stanu technicznego oraz funkcjonalności pomieszczeń budynków szkół podstawowych. W 2023 r. zaplanowano likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 179 "Pozytywka", ul. Jarocińska 12/14	624 680
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, budowę instalacji wodociągowej do automatycznego nawadniania ogrodu, montaż zbiornika do gromadzenia wody deszczowej, budowę ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych. Na terenie ogrodu zaplanowano m.in. montaż budek lęgowych, poidłek, karmników dla ptaków, altanki, lamp solarnych, nasadzenia drzew i krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 397 "Ziarenko", ul. Komorska 6	1 436 383
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, budowę instalacji wodociągowej do automatycznego nawadniania ogrodu, montaż zbiornika do gromadzenia wody deszczowej, budowę ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych. Na terenie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ogrodu zaplanowano m.in. montaż budek lęgowych, poidelek, karmników dla ptaków, altanki, lamp solarnych, nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 220, ul. Walewska 7	639 302
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, budowę instalacji wodociągowej do automatycznego nawadniania ogrodu, montaż zbiornika do gromadzenia wody deszczowej oraz budowę ścieżek przyrodniczych. Na terenie ogrodu zaplanowano m.in. montaż budek lęgowych, poidelek, karmników dla ptaków, nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	319 667
Pomoc społeczna	319 667
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	319 667
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do przebudowy istniejącego budynku przedszkola w obiekt o funkcjach żłobka i przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 179 038
Działalność kulturalna	1 179 038
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	1 179 038
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę instalacji p.poż. w sali widowiskowej "Terminalu Kultury Gocław" przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24. Budowę obiektu zakończono w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 445 718
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 445 718
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	39 780
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje wykonanie monitoringu boiska piłkarskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	6 405 938
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, wymianę nawierzchni na stadionie głównym i na terenie treningowo-rozgrzewkowym, wymianę systemu odwodnienia liniowego i urządzeń sportowych, budowę oświetlenia stadionu głównego i strefy treningowo-rozgrzewkowej, modernizację systemów infrastruktury teletechnicznej i pomiarowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	