

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Przedszkola specjalne	42
D.1.4.	Technika.....	43
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	44
D.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w kwocie **874,5 mln zł**, w tym kwotę **5,9 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	874.507.067 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(868.606.160 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	801.443.879 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(795.542.972 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	73.063.188 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	40.892.522 zł
--	----------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **89,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 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 z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 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	89.781.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	86.781.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	45.722.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	31.730.600 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.600.000 zł

- dochody majątkowe	3.000.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	40.892.522 zł
--	----------------------

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

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		795 542 972	73 063 188	868 606 160
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 800	0	145 800
600	Transport i łączność	7 488 200	0	7 488 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 895 400	19 263 022	112 158 422
710	Działalność usługowa	110 000	0	110 000
750	Administracja publiczna	48 058 229	0	48 058 229
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	342 298 950	44 869 607	387 168 557
851	Ochrona zdrowia	2 400 756	0	2 400 756
852	Pomoc społeczna	28 739 018	0	28 739 018
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 945	0	731 945
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 481 908	360 416	34 842 324
855	Rodzina	197 479 703	575 113	198 054 816
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 100	0	4 469 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 825 000	7 995 030	27 820 030
926	Kultura fizyczna	16 411 378	0	16 411 378

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		795 542 972	73 063 188	868 606 160
I	Transport i komunikacja	4 599 700	0	4 599 700
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	92 845 400	19 263 022	112 108 422
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 473 400	0	7 473 400
V	Edukacja	385 497 628	45 230 023	430 727 651
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	227 450 036	575 113	228 025 149
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	19 825 000	7 995 030	27 820 030
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	16 411 378	0	16 411 378
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	315 000	0	315 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 285 530	0	40 285 530
XI	Finanse i różne rozliczenia	839 900	0	839 900

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

Skok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy

o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 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 inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany 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:

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 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	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

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

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 017	12 350	333	102,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	565	568	3	100,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 821	6 967	146	102,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	24	27	3	112,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 447	5 563	116	102,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 492	3 592	100	102,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	26 835	26 835	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	15 526	15 999	473	103,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	666	531	-135	79,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	12 564	12 347	-217	98,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	269	298	29	110,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 069	6 187	118	101,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	4 228	4 263	35	100,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	34 521	34 521	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **386,1 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 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **248,5 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	874.507.067 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(868.606.160 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	801.443.879 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(795.542.972 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	73.063.188 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	40.892.522 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	89.781.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	86.781.000 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	3.000.000 zł
---------------------	--------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	89 781 000	868 606 160
DOCHODY BIEŻĄCE	86 781 000	73 064 400
DOCHODY WŁASNE	86 781 000	73 064 400
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 600 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	45 722 000	32 005 400
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	91 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	3 710 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 292 000	28 204 400
Pozostałe dochody	39 459 000	39 459 000
Pozostałe odsetki	803 000	803 000
Wpływy z różnych dochodów	2 840 600	2 840 600
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	227 100	227 100
Mandaty i kary pieniężne	60 000	60 000
Wpływy z różnych opłat	150 150	150 150
Wpływy z usług	35 378 150	35 378 150
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	2 100 000
DOCHODY WŁASNE	3 000 000	2 100 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	2 100 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000 000	700 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 050 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		793 441 760

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	89 781 000	868 606 160
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 020 600	68 725 600
750	Administracja publiczna	470 000	410 000
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	1 600 000	1 600 000
758	Różne rozliczenia		579 618 080
801	Oświata i wychowanie		8 354 173
851	Ochrona zdrowia		56 942
852	Pomoc społeczna	690 400	9 173 956
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 515
855	Rodzina		196 782 309
926	Kultura fizyczna	4 000 000	3 757 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	868 606 160	367 894 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 542 972	314 093 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 034 022	64 795 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 738 786	37 731 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 295 236	27 064 657
		Dotacje na zadania bieżące	51 923 368	51 923 368
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 002 266	197 374 844
		Wydatki na programy finansowane z UE	583 316	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 063 188	53 800 166
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 800	145 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 800	145 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 800	145 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 200	136 200
		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	145 800	145 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 800	145 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 800	145 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 200	136 200
		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	7 488 200	7 488 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 488 200	7 488 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 488 200	7 488 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 488 200	7 488 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 358 200	7 358 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 358 200	7 358 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 358 200	7 358 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 358 200	7 358 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 158 422	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 895 400	1 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 774 700	1 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 066 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 708 200	1 110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 263 022	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 647 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 647 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 527 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 977 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 550 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 510 722	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 247 700	1 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 247 700	1 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 158 200	1 110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 263 022	
710		Działalność usługowa	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	48 058 229	38 838 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 058 229	38 838 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 178 229	37 968 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 813 458	32 908 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 364 771	5 060 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000	870 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 300	780 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 300	780 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	65 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 300	65 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 768 159	37 768 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 768 159	37 768 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 613 159	37 613 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 893 459	32 893 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 719 700	4 719 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	155 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	275 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 219 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 219 770	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 209 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 904 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 771	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		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		
	801	Oświata i wychowanie	387 168 557	80 737 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 298 950	35 867 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 416 021	8 349 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 678 443	326 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 737 578	8 022 642
		Dotacje na zadania bieżące	27 517 978	27 517 978
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE	409 461	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 869 607	44 869 607
	80101	Szkoły podstawowe	158 086 365	53 083 175
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 656 758	8 653 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 914 817	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 451 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 463 448	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 653 568	6 653 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 373	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 429 607	44 429 607

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 628 855	88 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 628 855	88 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 531 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 713	
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	95 729 595	14 980 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 289 595	14 540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 530 917	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 245 601	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 285 316	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 540 000	12 540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 794 866	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 866	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 866	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 246	
		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	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	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	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	26 306 811	2 504 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 306 811	2 504 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 783 181	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 144 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 638 702	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 504 000	1 504 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 715 000	1 715 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 000	1 715 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 715 000	1 715 000
		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	3 106 441	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 441	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 857	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 764	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	45 879 451	2 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 879 451	2 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 484 306	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 918 245	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 566 061	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 145	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 470 194	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 470 194	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 449 194	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 099 251	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349 943	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829 590	387 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 590	387 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 590	387 142

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 590	387 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 324 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 324 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 296 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 453	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 445	
		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	5 536 772	2 122 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 536 772	2 122 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 414 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 687	
		Dotacje na zadania bieżące	2 122 000	2 122 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 129 524	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 129 524	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 399 524	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 705 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 836	
		Dotacje na zadania bieżące	730 000	730 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	425 658	115 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 658	115 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 248	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 460	
		Dotacje na zadania bieżące	115 410	115 410
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 994 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 994 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 994 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 313	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 764	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 260 664	412 314
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 260 664	412 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 332 709	412 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 114	326 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 595	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 494	
		Wydatki na programy finansowane z UE	409 461	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 400 756	2 343 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 756	2 343 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 756	713 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 727	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 029	523 814
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 630 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 343 814	2 343 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 814	2 343 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 814	713 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 814	523 814
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 630 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 494	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 494	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	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	28 739 018	4 519 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 739 018	4 519 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 391 290	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 519 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 871 774	
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 334 998	2 560 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 260 142	1 959 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 260 142	1 959 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 152	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 336	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 816	
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 693	
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 693	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 693	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 693	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 035 264	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 035 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 924	
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 560 000	2 560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 560 000	2 560 000
		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	2 560 000	2 560 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 859 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 859 230	
		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	3 859 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 578 828	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 578 828	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 540 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 519 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 465	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 183	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 014 061	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 061	
		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	1 014 061	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 945	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 945	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 640	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 515	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	731 945	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 945	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 640	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	120 515	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 842 324	2 192 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 481 908	1 832 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 518 714	571 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 118 661	507 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 053	63 407
		Dotacje na zadania bieżące	176 000	176 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 787 194	1 085 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	85401	Świetlice szkolne	15 404 654	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 404 654	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 397 269	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 070 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 327 246	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 803	96 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 803	96 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 690	
		Dotacje na zadania bieżące	96 000	96 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 155 281	360 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 794 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 790 665	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 061 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 859	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 283 416	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 283 416	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 258 516	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 158 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 687	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	797 311	554 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 311	554 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 311	474 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 511	471 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 800	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 485 200	1 085 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 200	1 085 200
		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	1 485 200	1 085 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	204 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 696	
		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	204 696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 301	45 407

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 301	45 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 301	45 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 301	45 407
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	147 662	51 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 662	51 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 849	51 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 379	36 379
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 470	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 813	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	198 054 816	197 357 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 479 703	196 782 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 586 259	3 922 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 348 693	3 721 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 566	200 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 893 444	192 859 644
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 113	575 113
	85501	Świadczenie wychowawcze	162 749 879	162 749 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 749 879	162 749 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 335 279	1 335 279
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 279	1 335 279
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 414 600	161 414 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 915 756	28 915 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 915 756	28 915 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 228 112	2 228 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 112	2 228 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 687 644	26 687 644
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	5 613 374	4 915 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 613 374	4 915 980

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 174	158 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 302	158 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 872	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 791 200	4 757 400
		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	200 694	200 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 694	200 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 694	200 694
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694	200 694
		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	575 113	575 113
		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	575 113	575 113
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 100	3 635 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 469 100	3 635 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 469 100	3 635 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 469 100	3 635 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 635 200	1 180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 200	1 180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 200	1 180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 635 200	1 180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 205 900	1 981 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 900	1 981 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 205 900	1 981 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 900	1 981 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	478 000	324 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	324 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	324 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 820 030	27 820 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 825 000	19 825 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000	179 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 640 000	19 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995 030	7 995 030
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	154 000
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 845 030	16 845 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 850 000	8 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	8 850 000	8 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995 030	7 995 030
92116	Biblioteki		10 400 000	10 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400 000	10 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 400 000	10 400 000
		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		16 411 378	1 195 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 411 378	1 195 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 786 378	595 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 930 838	60 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 855 540	535 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92601	Obiekty sportowe		761 378	545 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 378	545 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 378	545 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 838	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 540	535 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92604	Instytucje kultury fizycznej		15 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 975 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 821 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	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 dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				73 063 188
700		Gospodarka mieszkaniowa				19 263 022
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				19 263 022
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 430 642
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	12 054
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	722 793
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 486 424
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 403 054
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	400 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	370 000
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	3 240 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	3 750 000
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	2 058 055
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	200 000
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	2 190 000
801		Oświata i wychowanie				44 869 607
	80101	Szkoły podstawowe				44 429 607
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	35 313 876
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	8 324 288
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	791 443
	80104	Przedszkola				440 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	440 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				360 416
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				360 416
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	360 416
855		Rodzina				575 113
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				575 113
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	575 113
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 995 030
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 995 030
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	7 995 030

**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

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)		39 933 902
Suma bilansowa (I + II)			39 933 902
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		39 933 902
	1	Bieżące	39 888 902
	2	Inwestycyjne	45 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			39 933 902

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

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)		16 488 564
Suma bilansowa (I + II)			16 488 564
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		16 488 564
	1	Bieżące	16 458 564
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			16 488 564

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		18 646 420
Suma bilansowa (I + II)			18 646 420
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		18 646 420
	1	Bieżące	18 646 420
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			18 646 420

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

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)		134 020
Suma bilansowa (I + II)			134 020
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		134 020
	1	Bieżące	134 020
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			134 020

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 475 898
Suma bilansowa (I + II)			1 475 898
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 475 898
	1	Bieżące	1 475 898
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 475 898

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

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 dnia

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	775 000
	2	Inwestycyjne	15 000
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 dnia

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)		958 620
Suma bilansowa (I + II)			958 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		958 620
	1	Bieżące	946 120
	2	Inwestycyjne	12 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			958 620

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

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	493 440
	2	Inwestycyjne	12 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			505 940

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

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)		452 680
Suma bilansowa (I + II)			452 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		452 680
	1	Bieżące	452 680
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			452 680

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	198 808 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 808 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 987 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 698
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 533
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 862 227
		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	56 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 215
		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	13 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 494
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
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	1 962 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 959 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	196 782 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 782 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 922 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 859 644
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	162 749 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 749 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 335 279
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 279
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 414 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 915 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 915 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 228 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 687 644
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	4 915 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 757 400
		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	200 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 694
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	583 316	583 316	72 723	510 593	
			Wydatki bieżące	583 316	583 316	72 723	510 593	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			OGÓŁEM	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki majątkowe					
Q Samodzielności			OGÓŁEM	173 855	173 855	53 340	120 515	
			Wydatki bieżące	173 855	173 855	53 340	120 515	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 515	120 515		120 515	
			Wydatki bieżące	120 515	120 515		120 515	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	120 515	120 515		120 515	
			Wydatki bieżące	120 515	120 515		120 515	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000		33 000	
			Wydatki majątkowe					
Europa od kuchni			OGÓŁEM	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki bieżące	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki bieżące	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki bieżące	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism			OGÓŁEM	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki bieżące	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki bieżące	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki bieżące	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki majątkowe					
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			OGÓŁEM	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki bieżące	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki bieżące	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki bieżące	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	795 542 972	73 063 188	868 606 160
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 599 700		4 599 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	92 845 400	19 263 022	112 108 422
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 473 400		7 473 400
EDUKACJA	385 497 628	45 230 023	430 727 651
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	227 450 036	575 113	228 025 149
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 825 000	7 995 030	27 820 030
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 411 378		16 411 378
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	315 000		315 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 285 530		40 285 530
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	839 900		839 900

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	795 542 972	314 093 972
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 599 700	4 599 700
Drogi i mosty	4 599 700	4 599 700
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 329 700</i>	<i>4 329 700</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 329 700	4 329 700
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	92 845 400	1 110 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	90 146 200	830 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 774 500</i>	<i>370 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 770 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>32 607 700</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>30 554 500</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>439 500</i>	<i>439 500</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>186 000</i>	<i>186 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 513 200</i>	<i>94 000</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 625 200</i>	<i>6 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>800 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 473 400	6 660 000
Utrzymanie porządku i czystości	3 685 200	3 230 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 920 000</i>	<i>2 800 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	970 000	850 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>335 200</i>	
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>145 800</i>	<i>145 800</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>145 800</i>	<i>145 800</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 284 400</i>	<i>3 060 200</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 205 900</i>	<i>1 981 700</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 078 500</i>	<i>1 078 500</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>358 000</i>	<i>224 000</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>358 000</i>	<i>224 000</i>
EDUKACJA	385 497 628	37 700 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	369 558 434	35 163 978
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>93 219 110</i>	<i>13 240 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	79 979 110	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 240 000	13 240 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 776 166</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 776 166	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 578 955</i>	<i>88 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 490 955	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 000	88 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>110 298 900</i>	<i>6 653 568</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 645 332	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 653 568	6 653 568
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	44 651 184	1 350 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	43 301 184	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	9 133 674	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 761 557	
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 345 878	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 154 476	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 154 476	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 800 000	6 300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 000 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 246 938	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 803	96 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 660 373	2 852 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	22 808 373	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 852 000	2 852 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	425 658	115 410
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	310 248	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	115 410	115 410
Prowadzenie techników	25 183 861	1 504 000
Prowadzenie publicznych techników	23 679 861	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 504 000	1 504 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 715 000	1 715 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 715 000	1 715 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 089 901	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 089 901	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 939 194	2 536 022
Zarządzanie finansami oświaty	9 116 770	
Zarządzanie finansami oświaty	9 116 770	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 150	17 150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	926 891	432 549
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 935 865	
Nagrody dla nauczycieli	346 543	346 543
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 000	100 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	797 311	554 580
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 689 896	1 085 200
Stypendia za wyniki w nauce	204 696	
Stypendia socjalne	1 085 200	1 085 200
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	409 461	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	409 461	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	599 307	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	227 450 036	201 563 542
Programy zdrowotne	2 947 814	2 343 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 814	2 343 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 814	2 343 814
Działania epidemiczne	604 000	
Pomoc społeczna	21 083 795	2 159 390
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	148 905	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	148 905	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 547 828	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 260 142	1 959 390
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	697 394	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	391 840	200 000
Dożywianie	2 030 101	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 690 101	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	203 418 427	197 060 338
Zasiłki i pomoc w naturze	5 878 454	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	194 299 644	194 299 644
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 560 000	2 560 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	680 329	200 694
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 825 000	19 825 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	550 000	550 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	550 000	550 000
Działalność kulturalna	19 250 000	19 250 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 850 000	8 850 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 000 000	7 000 000
Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000	1 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 400 000	10 400 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 400 000	10 400 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 411 378	1 195 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 761 378	545 300
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	15 761 378	545 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	650 000	650 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	150 000	150 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	500 000	500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	315 000	315 000
Promocja miasta	315 000	315 000
Promocja krajowa	300 000	300 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	125 000	125 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	75 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 285 530	40 285 530
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 195 230	39 195 230
Utrzymanie stanowisk pracy	34 625 479	34 625 479
Fundusz wynagrodzeń	34 360 279	34 360 279
Wydatki na rzecz pracownika	265 200	265 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 569 751	4 569 751
Remonty bieżące w budynkach	230 000	230 000
Utrzymanie Urzędu	2 500 051	2 500 051
Obsługa informatyczna	339 700	339 700
Obsługa teletechniczna	55 000	55 000
Obsługa kancelaryjna	752 000	752 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	685 000	685 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 090 300	1 090 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	751 300	751 300
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	29 000	29 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	110 000	110 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	200 000	200 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	839 900	839 900
Zadania z zakresu polityki finansowej	700 000	700 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	300 000	300 000
<i>Różne rozliczenia</i>	400 000	400 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	139 900	139 900
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	139 900	139 900

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	73 063 188
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 263 022
<i>Rewitalizacja</i>	<i>7 054 967</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 430 642
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha3A, Mińska 7	722 793
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 486 424
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 403 054
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 208 055</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	400 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	370 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	3 240 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 750 000
Modernizacja budynków komunalnych	2 058 055
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	2 190 000
EDUKACJA	45 230 023
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>45 230 023</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	35 313 876
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	360 416
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	8 324 288
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	791 443
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	440 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	575 113
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>575 113</i>
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	575 113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 995 030
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>7 995 030</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	7 995 030

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	868 606 160	100,0%
1. Dochody bieżące	73 064 400	8,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	2,2%
• Dochody z mienia	32 005 400	43,8%
• Pozostałe dochody	39 459 000	54,0%
2. Dochody majątkowe	2 100 000	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	793 441 760	91,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	868 606 160	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	73 064 400	8,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	2,2%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 600 000,00
• prowadzenia robót	550 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	430 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	394 000,00
• umieszczenia reklamy	220 000,00
• handel okolicznościowy /obwoźny	3 000,00
	3 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 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	32 005 400	43,8%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 710 000	11,6%
--	------------------	--------------

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 tytułu użytkowania wieczystego gruntów planowanych do oddania w użytkowanie wieczyste, które nie podlegają przekształceniu.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 5 300 000,00	70% 3 710 000	100,0%
--	-------------------	---------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	91 000	0,3%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	100% 130 000,00	70% 91 000	
-----------------------------	-----------------	------------	--

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	28 204 400	88,1%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 20 000 000,00	70% 14 000 000	49,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000 000,00		
powierzchnia	354 150		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	10 050 000,00	7 035 000	24,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 050 000,00		
powierzchnia	66 207		
• z tytułu najmu garaży	900 000,00	630 000	2,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	900 000,00	
powierzchnia	9 426	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 850 000,00	4 795 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	850 000,00	17,0%
powierzchnia	18 162	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	6 000 000,00	
powierzchnia	190 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	150 000,00	105 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000,00	0,4%
powierzchnia	258	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 342 000,00	1 639 400
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000,00	5,8%
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS	62 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	370 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	170 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	200 000,00	
Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	810 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	810 000,00	
Dysponent 4 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 100 000,00	
w tym:		
- dzierżawa gruntu np. pod altany śmietnikowe, podczas remontu, inwestycji	1 100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
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, 85219, 92604		
Pozostałe dochody	39 459 000	54,0%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	60 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą planowania w tej pozycji dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	60 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	
Wpływy z różnych opłat	150 150	0,4%
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)	150 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	150,00	
Wpływy z usług	35 378 150	89,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	31 730 600	89,7%
• Pozostałe	3 647 550	10,3%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	547 550,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	480 550,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	67 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 100 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Pozostałe odsetki	803 000	2,0%
Wpływy z różnych dochodów	2 840 600	7,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 900,00	320 900
Wpływy z różnych dochodów:	2 519 700	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	2 130 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	220 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	150 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	14 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	5 700,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	227 100	0,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	227 100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000	0,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 100 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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%	70%
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	350 000
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000 000,00	700 000
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	1 050 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	793 441 760	91,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	75 164 400	1	WYDATKI BIEŻĄCE	795 542 972
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	41 059 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	791 542 972
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	34 105 400	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	4 000 000
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	793 441 760	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 063 188
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	111 567 611			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	213 428 500			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	395 180			
2.3.1	Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	48 996			
2.3.2	Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	65 087			
2.3.3	Wynalazkiem przez Europę	21 632			
2.3.4	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	14 360			
2.3.5	Q Samodzielności	120 515			
2.3.6	Europa od kuchni	124 590			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	88 670 431			
2.5	Środki wyrównawcze	379 380 038			
3	SUMA WPŁYWÓW	868 606 160	3	SUMA WYDATKÓW	868 606 160

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 599 700
Drogi i mosty - program 2	4 599 700
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 329 700
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 329 700
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	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 (m ²):	15 400 3 776 445
- brukowych (m ²)	8 000 2 000 000
- bitumicznych (m ²)	7 400 1 776 445
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000
opłata za użytkowanie wieczyste ul. Rodziewiczówny	153 255
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	10 000 150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000
<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	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	120 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	70 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	92 845 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	90 146 200
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 774 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 219
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 601
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 593
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	708 757
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 404 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 014 000
- sprzątanie	2 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000
- odprowadzanie ścieków	1 200 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie soplei	730 000
- dozór mienia	539 000
- wymiana liczników, wykonanie szyldów i tablic na budynkach	515 000
- usługi transportowe	240 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
zakup energii	4 215 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 850 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 400 000
podatek od towarów i usług (VAT)	450 000
koszty postępowania sądowego	280 000
zakup materiałów	150 000
- zakup środków do utrzymania czystości	150 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	370 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	370 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 770 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	72
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 750 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	6 000 000
remonty ogółem, z tego:	4 600 000
- remont 72 szt. pustostanów	2 500 000
- remonty w budynkach m.in. instalacji technicznych, dachów, okien	1 600 000
- wynikające z decyzji PINB	500 000
dokumentacja techniczna	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	32 607 700
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 607 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	295,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	60,00
wynagrodzenia i pochodne	28 977 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 725 000
wynagrodzenia dozorców	2 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 672 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 560 000
inne wydatki:	3 630 700
zakup usług pozostałych	1 350 000
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami	610 000
- opłaty pocztowe	250 000
- ochrona siedzib	230 000
- usługi kancelarii prawnej	150 000
- ogłoszenia prasowe	10 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	25 000
- odprowadzanie ścieków	12 000
- dopłaty do studiów pracowników	10 000
- dezynfekcja, deratyzacja	1 000
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników)	52 000
zakup usług remontowych	627 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 000
zakup materiałów i wyposażenia	350 000
zakup energii	295 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 700
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
szkolenia pracowników	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 554 500
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 222
w tym liczba mieszkań	5 593
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 554 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	11 040 000
zaliczka remontowa	8 000 000
zaliczka eksploatacyjna	6 120 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000 000
odprowadzanie ścieków	2 300 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 500
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	439 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	439 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	320 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000
- na rzecz osób fizycznych	30 000
- na rzecz osób prawnych	30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	24 500
pozostałe odsetki	20 000
koszty postępowania sądowego	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	186 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	113 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	25 000
koszty postępowań sądowych	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 000
opracowania geodezyjne	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
opłaty notarialne w tym, korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000
inventaryzacje budynków	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	73 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
koszty postępowań sądowych	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 513 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 625 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 559
z tego garaże	542
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 619 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	880 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000
zakup usług	289 200
- odprowadzanie ścieków	150 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie soplei	90 000
- sprzątanie	30 000
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, wymiana liczników	19 200
koszty postępowań sądowych	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	800 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	600 000
remonty (wynikające z decyzji PINB)	100 000
dokumentacja techniczna	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	88 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 473 400
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 685 200
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 920 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	665,60
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	792 000
odśnieżanie chodników	660 000
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	120 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	78 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000
<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	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	970 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	850 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	330 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	330 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	335 200
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaleτών	264 200
remonty szaleτών	40 000
zakup energii	30 000
dozór techniczny dźwigu osobowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	310
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	110
- kastracja -	50
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	5
- znakowanie -	1
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	145 800
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	145 800
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	145 800
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	3
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	145 800
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	101 600
zużycie energii	36 500
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	3 000
przeglądy budowlane ujęć	1 700
opłaty za pobór wody	1 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 284 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 205 900
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	1 981 700
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy nawierzchni, ławek)	1 474 200
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000
utrzymanie urządzeń wodnych	60 000
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
deratyzacja terenów zieleni	5 000
ekspertyzy dendrologiczne	2 500
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	224 200
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. sprzątanie terenu, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	104 200
utrzymanie urządzeń wodnych (konserwacja)	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	40 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 078 500
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	1 068 500
Kalkulacja:	
sprzątanie	350 000
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych	306 000
koszenie trawy	210 000
nasadzenia drzew i krzewów	200 000
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	2 500
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	10 000
Kalkulacja:	
konserwacje i naprawy ławek	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	358 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	358 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	40
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	174 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	174 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	100 000
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie siłowni plenerowych:	50 000
- konserwacje i remonty	50 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	134 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	70 000
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	42 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	22 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	385 497 628
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	369 558 434
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	93 219 110
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	79 979 110
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	5 681
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	558,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	597,2
wynagrodzenia i pochodne	69 245 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 467 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 363 191
- pochodne od wynagrodzeń	11 415 248
Zakup energii	3 104 240
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963 945
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 394 330
Zakup usług pozostałych	1 317 654
Zakup materiałów i wyposażenia	622 147
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 393
Zakup środków dydaktycznych i książek	228 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 678
Zakup usług zdrowotnych	141 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 162
Podatek od nieruchomości	24 260
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 240 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	31
- liczba uczniów	1 286
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 776 166
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 776 166
<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	27
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	2 526 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 211
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 572
- pochodne od wynagrodzeń	413 837
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 646
Zakup energii	69 000
Zakup usług pozostałych	57 800
Zakup materiałów i wyposażenia	15 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 578 955
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 490 955
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	555
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 683 237
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 714
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 779
- pochodne od wynagrodzeń	778 744
Zakup energii	423 494
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 545
Zakup usług pozostałych	63 934
Zakup materiałów i wyposażenia	56 360
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 905
Zakup usług zdrowotnych	6 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 13
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	110 298 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 645 332
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18 11 095 1 123,1 328,2
wynagrodzenia i pochodne	94 451 369
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 659 265
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 204 424
- pochodne od wynagrodzeń	15 587 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856 021
Zakup energii	3 621 605
Zakup usług pozostałych	566 726
Zakup materiałów i wyposażenia	396 950
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 373
Zakup usług zdrowotnych	83 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 178
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 653 568
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 1 239
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	44 651 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	43 301 184
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 4 931 386,9 106,7
wynagrodzenia i pochodne	38 918 245
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 992 613
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 496 011
- pochodne od wynagrodzeń	6 429 621
Zakup energii	1 846 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462 576
Zakup usług pozostałych	313 783
Zakup materiałów i wyposażenia	267 550

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 710
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 575
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 145
Różne opłaty i składki	42 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
Zakup usług zdrowotnych	29 950
Szkolenia pracowników	15 100
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 350 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 632
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	9 133 674
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 3 012 79,1 26,5
wynagrodzenia i pochodne	8 099 251
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	543 852
- pochodne od wynagrodzeń	1 348 082
Zakup energii	464 348
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 319
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000
Zakup usług pozostałych	52 051
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000
Zakup materiałów i wyposażenia	49 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 103
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317
Zakup usług zdrowotnych	7 185
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 761 557
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 79,4 16,7
wynagrodzenia i pochodne	8 061 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185 369
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	542 419
- pochodne od wynagrodzeń	1 334 018
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 399
Zakup energii	140 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 452
Zakup usług pozostałych	33 700
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 345 878
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,7
wynagrodzenia i pochodne	14 070 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 706 704
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 038 904
- pochodne od wynagrodzeń	2 324 415
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 132
Zakup energii	415 829
Zakup materiałów i wyposażenia	61 200
Zakup usług pozostałych	59 279
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 240
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 990
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 154 476
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 154 476
<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)	44,9
wynagrodzenia i pochodne	6 158 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 476
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 706
- pochodne od wynagrodzeń	1 029 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 600
Zakup materiałów i wyposażenia	215 730
Zakup energii	189 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 320
Zakup usług pozostałych	68 572
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 115
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 110
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800
Zakup usług zdrowotnych	7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 800 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	565 785
remonty w szkołach podstawowych	275 358
remonty w liceach ogólnokształcących	161 837
remonty w technikach	101 430
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	101 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	49 816
remonty w świetlicach szkolnych	36 316
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	34 480
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 308
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	24 520
remonty w przedszkolach specjalnych	12 700
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	11 450
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 300 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	2 000 000
remonty w przedszkolach	2 000 000
remonty w technikach	1 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
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	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	163
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 246 938
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	90,5
wynagrodzenia i pochodne	5 285 796
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 797
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 937
- pochodne od wynagrodzeń	875 062
Zakup energii	550 859
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 134
Zakup usług pozostałych	79 304
Zakup materiałów i wyposażenia	66 620
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 445
Zakup usług zdrowotnych	7 680
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	266 803
<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	170 803
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	38
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	166 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 983
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 300
- pochodne od wynagrodzeń	27 830
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	24
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	96 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	25 660 373
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	22 808 373
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 414 772
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 282 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 415
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 040
- pochodne od wynagrodzeń	545 630
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 687
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	17 399 524
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 705 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 987 484
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	923 725
- pochodne od wynagrodzeń	2 794 479
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 836
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 994 077

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 914 313
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 506 404
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	86 144
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	321 765
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 764
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 852 000
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	425 658
Klasyfikacja: rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	310 248
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	48
wynagrodzenia i pochodne	293 788
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	243 589
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	750
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	49 449
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 578
Zakup energii	7 372
Zakup usług pozostałych	1 149
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99
Zakup usług zdrowotnych	65
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	115 410
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	30
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 183 861
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	23 679 861
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 381
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	213,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,1
wynagrodzenia i pochodne	21 144 479
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 317 600
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 365 931
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 460 948
Zakup energii	1 241 125
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 627
Zakup usług pozostałych	182 445
Zakup materiałów i wyposażenia	95 540
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 595
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 630
Zakup usług zdrowotnych	19 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Różne opłaty i składki	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 504 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	215
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 715 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 715 000
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	521
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 089 901
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 089 901
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	347
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2
wynagrodzenia i pochodne	2 797 857
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 383
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 954
- pochodne od wynagrodzeń	465 520
Zakup energii	110 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 647
Zakup materiałów i wyposażenia	36 180
Zakup usług pozostałych	19 627
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 370
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820
Zakup usług zdrowotnych	2 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 939 194
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 116 770
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	76,0
wynagrodzenia i pochodne	7 904 999
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 935
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 246 240
Zakup usług pozostałych	570 000
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 571
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Zakup energii	110 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Szkolenia pracowników	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 150
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	16 650
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	650
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	926 891
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	494 342
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	432 549
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 935 865
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 900 395
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 907
Klasyfikacja: rozdział: 85495	35 470
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	346 543
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	85 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	797 311
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	242 731
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	153 931
- wynagrodzenia bezosobowe	128 660
- pochodne od wynagrodzeń	25 271
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Zakup usług pozostałych	33 800
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	554 580
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	471 580
- wynagrodzenia bezosobowe	394 000
- pochodne od wynagrodzeń	77 580
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	1 689 896
Stypendia za wyniki w nauce	204 696
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	204 696
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	1 085 200
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 060 000 25 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	409 461
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	409 461
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Europa od kuchni"	311 454
- "Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu"	48 996
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	33 000
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fototoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki"	14 360
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	1 651
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	599 307
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	538 494
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 300 3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 494
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	60 813
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 813
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	227 450 036
Programy zdrowotne - program 1	2 947 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 343 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 814
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	1 630 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba realizowanych programów - 50, liczba uczestników - 1 000)	216 771
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	136 800
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 720
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	47 183
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	23 340
organizacja imprez profilaktycznych (impreza choinkowa dla 200 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym)	22 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (biegli sądowi)	22 000
szkolenia pracowników	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	604 000
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005, 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych)	40 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji)	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, dozowników, przyłbic, termometrów, plexi)	28 000
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, koszt transportu)	3 000
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	503 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji)	503 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 083 795
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	7 585
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 585
<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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	148 905
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	148 905
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	120 515

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Q Samodzielności"	120 515
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
inne wydatki:	17 800
zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych na spotkania i warsztaty, zakup tonerów i materiałów biurowych	13 800
zakup usług pozostałych - warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne	4 000
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 590
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	156
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,7
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	3,48
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	5 440
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 547 828
<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 - 3.980 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.850 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 547 828
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	150,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	73,00
wynagrodzenia i pochodne	13 519 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380 250
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 305 930
inne wydatki:	1 028 648
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 300
zakup energii	230 000
zakup usług pozostałych	215 389
zakup materiałów i wyposażenia	116 930
zakup usług remontowych	100 000
wyjazdy służbowe krajowe	58 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
szkolenia pracowników	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
zakup usług zdrowotnych	5 000
świadczenia społeczne	3 183
podatek od nieruchomości	1 450
różne opłaty i składki	1 256
W ramach ww. środków kwotę 2.622 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 260 142
<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	1 300 752
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 779
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 719
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300 752
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 000 336
- wynagrodzenia osobowe pracowników	769 510
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	160 826
inne wydatki:	300 416
zakup środków żywności	168 350
zakup energii	36 000
zakup usług pozostałych	28 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 770
zakup usług remontowych	12 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
wyjazdy służbowe krajowe	1 608
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
zakup usług zdrowotnych	800
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	1 959 390
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 959 390
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi.	1 959 390
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	697 394
<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"	628 794
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	628 794
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	604 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	100 882
inne wydatki:	24 072
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery	2 100
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wyrobienie pieczęci	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	300
2. Rodziny wspierające	32 600
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	32 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	36 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
inne wydatki:	14 000
zakup materiałów i wyposażenia - materiały plastyczne, biurowe, gry na zajęcia z dziećmi, artykuły spożywcze na spotkania.	8 000
zakup usług pozostałych - usługi szkoleniowe, warsztaty, catering	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	391 840
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	191 840
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	8 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	8 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	183 040
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	77 540
- Klub Seniora Paca (110 osób)	10 500
- Klub Seniora Walecznych (110 osób)	10 500
- zajęcia rekreacyjne - integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy - Piknik rodzinny (200 osób)	27 000
- Festiwal Piosenki (230 osób)	29 540
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	40 000
- Bal Seniora (220 osób)	30 000
- Wigilia (40 osób)	10 000
prowadzenie grup wsparcia	35 500
- Edukacja i Wsparcie w Demencji (100 osób)	12 500
- Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (90 osób)	11 500
- Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych (30 osób)	11 500
inne programy	30 000
- Nie wyrzucaj przekaz potrzebującym (60 osób)	19 500
- Wolontariat (40 osób)	10 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
Dożywianie - zadanie 11	2 030 101
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 690 101
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 690 101
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	288
- średnia wartość posiłku	13,75
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	680 301
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	13,75
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	42
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	9 670
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	203 418 427
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 878 454
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 878 454
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 019 224
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe:	1 378 947
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 151, zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 2.688 osób	498 332
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 86,25 zł, liczba świadczeń - 3.600, liczba świadczeniobiorców - 1.927 osób	310 500
- bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 75,13 zł, liczba świadczeń - 2.270, liczba świadczeniobiorców - 1.260 osób	170 545
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280,71 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	160 005
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 155,80 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 596 osób	111 397
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 224,43 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	48 700
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 740,38 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	39 240
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 503,45 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	32 221
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 500
- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 115,28 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	807
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	700
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn: "Q Samodzielności"	53 340
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,76 zł, liczba świadczeń - 1.370, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	520 277
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 30	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 859 230
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 533,04 zł, liczba świadczeń - 7.240, liczba świadczeniobiorców - 923 osoby	3 859 230
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	194 299 644
<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	194 299 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	161 414 600
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 322.829, liczba świadczeniobiorców - 19.597 osób	161 414 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	28 127 644
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	11 748 894
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,13 zł, liczba świadczeń - 29.416, liczba świadczeniobiorców - 2.451 osób	5 887 058
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.574,96 zł, liczba świadczeń - 3.450, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	5 433 612
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	288 864
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 619,38 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 2.720 osób	139 360
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,57 zł, liczba świadczeń - 9.249, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	4 056 316
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,91 zł, liczba świadczeń - 3.144, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	2 926 796
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,52 zł, liczba świadczeń - 40.655, liczba świadczeniobiorców - 2.568 osób	4 574 500
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 478 138
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,70 zł, liczba świadczeń - 3.949, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	760 966
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,68 zł, liczba świadczeń - 1.310, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	492 139
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,12 zł, liczba świadczeń - 4.665, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	429 751
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 98,93 zł, liczba świadczeń - 2.619, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	259 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,92 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	252 650
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 803,28 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	245 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,16 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,31 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 353
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 503,49 zł, liczba świadczeń - 2.669, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	1 343 836
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 170,56 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	55 094
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 170,41 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	41 070
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 799 osób	811 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	92 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 757 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 15.858, liczba świadczeniobiorców - 12.162 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm.)	4 757 400
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 560 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 1 250 - w tym pozytywnych 1 150 Liczba gospodarstw domowych 1 250 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 220,59 zł, liczba świadczeń - 6.800, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób 1 500 000 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 253,93 zł, liczba świadczeń - 1.910, liczba świadczeniobiorców - 490 osób 485 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 410 osób 400 000 inne (wynajmowane i użyczane) - średnia wartość zasiłku - 289,47 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 56 osób 55 000 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 305,56 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 50 osób 55 000 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 238,10 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 60 osób 50 000 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 15 osób 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	2 560 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	680 329
<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: 257 636 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 13 494 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 43 448 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 38 727 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 4 721 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 200 694 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 166 296 opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 18 068 opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 16 330 zadania własne: 422 693 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 422 693 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 825 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	550 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	550 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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: - otwartych - z tego plenerowych zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - inicjatywy kulturalne organizowane na terenie dzielnicy organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
	550 000
	20
	20
	10
	390 000
	160 000
Działalność kulturalna - program 3	19 250 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 850 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	7 000 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia manualne: pracownia robótek ręcznych, wikliny, zajęcia artystyczne: plastyczne dla dzieci, pracownia rzeźby, ceramiki, batiku, akwareli, rysunku, malarstwa na szkle i ceramice, kopii i technologii malarstwa artystycznego, zdobienia tkanin, pracownia eksperymentalna - różne techniki malarskie w połączeniu z grafiką, zajęcia muzyczno-instrumentalne: nauka gry na gitarze klasycznej, zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, zajęcia teatralne: Urwisy za kuliszy, Scena Młodego Aktora, umuzykalniające: Smyko-Nutki, Muzyczny Domek, Muzyczne Przedszkole, kursy językowe: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, zajęcia ruchowo-taneczne: balet dla dzieci, hip-hop, taniec latynoamerykański dla kobiet, grupy dziecięco-młodzieżowe tańca nowoczesnego w połączeniu z tańcem towarzyskim, taniec brzucha, taniec jazzowy, taniec towarzyski szkoły tańca "Fast Step", taneczny mikser, aerodance 50+, tai-chi, zajęcia logiczno-matematyczne: szachy, warcaby, brydż, kluby tematyczne: spotkania ze sztuką, spotkania z fotografią, muzyczne: Muzyczne Przedszkole - zajęcia dla najmłodszych, Soul Connection Gospel Group, zajęcia wokalne, Ty też możesz śpiewać, Zespół Praskie Malmazyje, Chór Armii Krajowej Nowogrodzkie Orły, Chór Amici Canentes, Praska Orkiestra Dream up (6 sekcji: wokalna, instrumentów szarpanych, perkusyjnych, smyczkowych, klawiszowych, dętych), Zespół Bloco Central (zespół perkusyjny), Kluby i zespoły: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (11 rodzajów zajęć), Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Grupa taneczna Whisper Crew, Klub miłośników popkultury japońskiej Yume no Kaishi, Broadway Musical School- zespół musicalowy dla dzieci, Muzyczny Teatr PARADOX, Klub Mola Książkowego - klub dyskusyjny książki, Praska Przystań Słowa-spotkania literackie, konsultacje literackie, wsparcie lokalnego środowiska literackiego, Teatr N.O.R.A. - zajęcia wokalne - teatralne dla młodzieży, inne: lekcje muzealne dla grup zorganizowanych, kursy komputerowe: 14 rodzajów liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy: Ogólnopolski Festiwal im. J.Kopty "Moja Wolności", Noc Muzeów - koncerty i wystawy: koncerty muzyki klasycznej i operetkowej, piosenki poetyckiej, jazzowe, bluesowe, muzyki Gospel, muzyki alternatywnej, muzyki filmowej, muzyki folklorystyczno-miejskiej, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, spotkania o tematyce: historycznej, podróżniczej, antropologicznej, cykl Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego, "Kulturalny Przedszkolak w szkole" - cykl wydarzeń dla grup przedszkolnych ze Szkół, pokazy filmowe liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale	
	7 000 000
	390
	4 800
	2 400
	12
	960
	1 250
Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 Festiwale: Festiwal Piosenki Szlakiem Bardów, Festiwal Literacki Spektakle: Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Widowiska narracyjne/teatralne Koncerty: Cały ten jazz! LIVE!, muzyka klasyczna, Muzyczna Scena OFF, koncerty chóralskie, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, Wieczory z Poezją i Muzyką	
	1 850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe Spotkania cykliczne: Cały ten jazz MEET!, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Paweł Sztompke zaprasza na opowieści o muzyce filmowej Galerie: regularne wystawy malarstwa, grafiki, fotografii i rzeźby w dwóch galeriach Inne: promocje książek, Akademia Appendix, Środa na parkiecie, Bal Sylwestrowy, koncerty charytatywne, Zaulek Żabczyńskich <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 400 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 400 000
<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.	10 400 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	25
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej)	2
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	400 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	850
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	110
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 411 378
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	15 761 378
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	15 761 378
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	761 378
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	295 300
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	295 300
remonty, konserwacje	135 000
sprzątanie	100 300
energia, woda	50 000
zakup materiałów	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	134 878
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska	114 878
energia	50 000
sprzątanie	41 878
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
eksploatacja lodowiska	8 000
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	20 000
sprzątanie	7 660
eksploatacja boiska	12 340
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	250 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	250 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	81 200
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi:	81 200
zakup usług (sprzątanie, monitoring, przeglądy)	36 200
energia	35 000
konserwacja	10 000
<i>Dysponent 5:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	15 000 000
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Hala sportowa "Saska" - Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40 - Pływalnia "Wodnik" - Pływalnia "Szuwarek" - Stadion "Podskarbińska" - Korty "Park Skaryszewski"	
średnie zatrudnienie (etaty)	127,25
wynagrodzenia i pochodne	9 821 000
- wynagrodzenia osobowe	7 611 051
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 609 949
inne wydatki:	5 179 000
zakup energii	2 110 000
zakup usług pozostałych	1 607 000
zakup materiałów i wyposażenia	465 000
zakup usług remontowych	316 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	49 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
zakup usług zdrowotnych	13 000
szkolenia pracowników	10 000
różne opłaty i składki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	650 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	150 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	150 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań: turnieje piłki nożnej, tańca, szermiercze, pikniki sportowe	150 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)</i>		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		500 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i>		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych		320 000
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	315 000
Promocja miasta - program 1	315 000
Promocja krajowa - zadanie 1	300 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	125 000
<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 promocyjnych m.in.: Wielkanoc na Placu Szembeka, Boże Narodzenie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Pożegnanie Lata na Gocławiu	
zakup materiałów, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	75 000
	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	
	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000
<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")	
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	70 000
	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<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	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000
publikacje reklamowe w mediach	45 000
	10 000
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	10 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	
	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 285 530
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 195 230
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 625 479
Fundusz wynagrodzeń	34 360 279
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	343,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	32 078 308
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 078 308
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 078 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 785 648
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 177 264
- pochodne od wynagrodzeń	5 115 396
zadania zlecone	2 281 971
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 335 279
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 335 279
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 345
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 736
- pochodne od wynagrodzeń	219 198
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	788 112
<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	788 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników	658 738
- pochodne od wynagrodzeń	129 374
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	158 580
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	158 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 548
- pochodne od wynagrodzeń	26 032
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	265 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	75 000
szkolenia pracowników	50 000
dopłaty do studiów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	122 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	13 200
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	13 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 569 751
Remonty bieżące w budynkach	230 000
<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, konserwacje)	200 000
zakup materiałów do remontów	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 500 051
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 648 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	523 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne)	550 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa)	450 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu biurowego, AGD i samochodów służbowych)	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	772 051
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	771 951
zakup usług pozostałych	100
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	80 000
<i>Kalkulacja:</i>	
praktyki absolwenckie	60 000
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	20 000
Obsługa informatyczna	339 700
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	247 450
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych)	34 750
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego	500
Obsługa teletechniczna	55 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
Obsługa kancelaryjna	752 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	750 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa medialna	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	685 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	600 000
ochrona przeciwpożarowa	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 090 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	751 300
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	741 000
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
diety Radnych	715 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek, pieczętek, zakup wiązanek okolicznościowych)	23 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wykonanie wizytówek, zakup wiązanek okolicznościowych)	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	10 300
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	29 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty za media i lokale samorządów, wykonanie wizytówek)	29 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	110 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	90 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	200 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Pacy	200 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	839 900
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	700 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	400 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	139 900
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	139 900
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	
	120 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	110 000
archiwizacja akt, prace biurowe	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	19 900
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	10 000
koszty postępowania komorniczego	9 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<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	240
	zł/m ²	7,4
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	zł	0
ŁĄD 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)		
	%	70,3
	szt.	768
	m ²	182 403
	zł/m ²	86
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.	1 054
	%	11,9
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	110 535
	zł/m ²	65
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,0
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	35
	zł/szt.	1 000
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		
	%	60,3
	%	21,6
	m ²	98 047
	zł/m ²	17
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	614
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	666
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 479
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	674
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	445
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 691
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
liczba opróżnień	szt.	174 470
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	111 733
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	323
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	310
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	48 600
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	942
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 283
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 167
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 997
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	65
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 508
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 639
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 946
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.	102 821
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 305
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 769
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.	10 910
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 959
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.	8 967
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	2 136
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.	3 135
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	38
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	114
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na poradnię	zł	4 380 779
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 007
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	852 549
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 822
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 167
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 259
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	605
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 652
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	zł/os.	7 669
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	104
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	59
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	zł/os.	744
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 400
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	zł/os.	4 303
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 380
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 264
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.	3 403
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 028
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 455 011
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	130
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	160
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	997
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	71
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	106
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	267
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	325
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 644
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	684
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	215
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 365
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	42
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	540
średni koszt posiłku	zł	3,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	5
średni koszt programu	zł	81 892
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	20 000 77
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> 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 50 700
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.	250 596
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.	5 830 80 2 495
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.	18 155 21 033
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	14 310 8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w 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	520 1 230 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	448 984 0 312
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	142 50
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 %	51 13,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 i programu "Dobry start"	etat	33,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	930
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	313
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	815
średnia wartość ubezpieczenia	zł	45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 500
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	670
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,5
Prom Kultury Saska Kępa		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	45 600
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	58
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 125 813
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	12
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	25 000 20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 4 31 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	3 120 000 0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 90,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 343,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	146 773 2 941
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	208 338 7 289 0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	45 73
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 667

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba 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 9,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 30 052 4,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	4 143
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 liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. szt. zł	1 150 90 000
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	1 200 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	73 063 188
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 263 022
Rewitalizacja	7 054 967
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 430 642
W ramach zadania zaplanowano przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne i artystyczne. Prace budowlane obejmują docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, doposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji, modernizację instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan i p.poż., doposażenie w instalację c.c.w. oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	12 054
Zakres zadania obejmuje przygotowanie lokali zamiennych na czas prowadzenia robót budowlanych, ocieplenie ścian i stropów w budynkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, dostosowanie budynków do wymogów p.poż., modernizację klatek schodowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę przyłącza ciepłego z węzłem dwufunkcyjnym. W 2021 r. zaplanowano kontynuację zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	722 793
Zakres zadania obejmuje przygotowanie lokali zamiennych na czas prowadzenia robót budowlanych, izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, modernizację klatki schodowej oraz dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A, w tym: przebudowę układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych, wymianę konstrukcji dachu, doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i budowę węzła ciepłego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 486 424
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, wymianę stropów na ognioodporne, przebudowę lokali, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz klatek schodowych. W 2021 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 24 i ul. Wawerskiej 19. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 403 054
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów na ognioodporne, modernizację elewacji, docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację klatek schodowych. W 2021 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 oraz zostaną rozpoczęte roboty budowlane w budynku przy ul. Drewnickiej 2A. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 208 055
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	400 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24 i ul. Wawerskiej 19. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	370 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Głuchej 3A w zakresie przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	3 240 000
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, nadbudowę budynku o dwie kondygnacje, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatki schodowej wraz z doposażeniem w windę, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz modernizację źródła ogrzewania. W 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową budynku o dodatkowe kondygnacje. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 750 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto zaplanowano budowę kotłowni i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach zasilanych z sieci gazowej. W 2021 r. zostaną wykonane roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Osieckiej 56, 58, 62, Tarnowieckiej 57. Ponadto zaplanowano podłączenie budynków przy ul. Międzyborskiej 88, Wiatracznej 5, Omulewskiej 11A, Osowskiej 24, 25, 28 do sieci gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	2 058 055
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalację teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przy ul. Rybnej 9.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czterdziestoma sześcioma lokalami mieszkalnymi, lokalami usługowymi i garażem podziemnym. W 2021 r. r. zaplanowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i rozpoczęcie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	2 190 000
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych w 67 lokalach mieszkalnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	45 230 023
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 230 023
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	35 313 876
Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z halą i boiskami sportowymi, placami zabaw, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2021 r. będą kontynuowane roboty budowlane i wykończeniowe. Zaplanowano m.in. wykonanie elewacji i dachu "zielonego" w budynku przedszkola, wykonanie elewacji, technologii kuchni i windy w budynku szkoły podstawowej oraz roboty teletechniczne w sali gimnastycznej. Ponadto zaplanowano wykonanie drogi wewnętrznej, parkingu, chodników, ogrodzenia zewnętrznego, nawierzchni, wyposażenia i ogrodzenia placów zabaw, budowę bieżni oraz boiska o nawierzchni poliuretanowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	360 416
W 2021 r. zaplanowano modernizację węzła ciepłego w budynku poradni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	8 324 288
W 2021 r. zaplanowano rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	791 443
W 2021 r. zaplanowano wymianę centralnego ogrzewania i modernizację węzła ciepłego w budynku szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	440 000
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje adaptację lokalu przy ul. Dwernickiego 20 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	575 113
Pomoc społeczna	575 113
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	575 113
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w celu utworzenia dodatkowych oddziałów dla 200 dzieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 995 030
Działalność kulturalna	7 995 030
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	7 995 030
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, podzielonego na trzy części funkcjonalne. Część pierwsza (ogólna) zawiera hol, galerię, kawiarnię, ogród letni, zaplecze sanitarne oraz biura. W części drugiej (kulturalno-oświatowej) zaplanowano sale: konferencyjne, klubowe, wykładowe, komputerowe, modelarskie, gimnastyczne i taneczne. Ponadto przewiduje się utworzenie sali widowiskowo-kinowej oraz biblioteki. Część trzecia (rehabilitacyjna) obejmuje gabinety: lekarskie, odnowy biologicznej, światłolecznictwa, kinezyterapii, fizjoterapii, krioterapii i hydroterapii. Ciągi komunikacyjne oraz budynek będą dostępne w całości dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i słuchu. W 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym: wykonanie nagłośnienia i oświetlenia, montaż stolarki drzwiowej, ułożenie wykładziny podłogowej, wykonanie białego montażu w łazienkach, przyłącza wodociągowego i zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	