

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO**  
**PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2022 ROK**

**Nr VI**  
**DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU**



## SPIS TREŚCI

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



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. Informacje ogólne

### 1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe na 2022 r. sięgają kwoty **859,9 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe</b> | <b>859.890.517 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - wydatki bieżące | <b>845.002.378 zł</b> |
|-------------------|-----------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - wydatki majątkowe | <b>14.888.139 zł</b> |
|---------------------|----------------------|

|                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>43.516.629 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### 1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **120,1 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 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz 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 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Praga-Południe ujęte w Załączniku</b> | <b>120.135.000 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>90.595.000 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| - dochody z mienia                            | 47.446.000 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 32.650.000 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego            | 1.800.000 zł  |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>29.540.000 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

w tym:

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 28.540.000 zł |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.000.000 zł  |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>43.516.629 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

(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 w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielnicy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                      | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                      | <b>845 002 378</b> | <b>14 888 139</b> | <b>859 890 517</b> |
| <b>400</b>                    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>173 600</b>     | <b>0</b>          | <b>173 600</b>     |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>9 452 600</b>   | <b>895 550</b>    | <b>10 348 150</b>  |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>99 520 400</b>  | <b>5 279 114</b>  | <b>104 799 514</b> |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>144 600</b>     | <b>0</b>          | <b>144 600</b>     |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>51 436 714</b>  | <b>0</b>          | <b>51 436 714</b>  |
| <b>755</b>                    | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                        | <b>7 585</b>       | <b>0</b>          | <b>7 585</b>       |
| <b>801</b>                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>375 377 252</b> | <b>6 046 985</b>  | <b>381 424 237</b> |
| <b>851</b>                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                               | <b>2 401 818</b>   | <b>0</b>          | <b>2 401 818</b>   |
| <b>852</b>                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                               | <b>29 878 284</b>  | <b>0</b>          | <b>29 878 284</b>  |
| <b>853</b>                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>685 510</b>     | <b>0</b>          | <b>685 510</b>     |
| <b>854</b>                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>19 183 862</b>  | <b>0</b>          | <b>19 183 862</b>  |
| <b>855</b>                    | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>211 635 137</b> | <b>328 490</b>    | <b>211 963 627</b> |
| <b>900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>5 857 100</b>   | <b>2 300 000</b>  | <b>8 157 100</b>   |
| <b>921</b>                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>22 575 000</b>  | <b>0</b>          | <b>22 575 000</b>  |
| <b>926</b>                    | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>16 672 916</b>  | <b>38 000</b>     | <b>16 710 916</b>  |

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>845 002 378</b> | <b>14 888 139</b> | <b>859 890 517</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>5 655 700</b>   | <b>895 550</b>    | <b>6 551 250</b>   |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>99 520 400</b>  | <b>5 279 114</b>  | <b>104 799 514</b> |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>9 817 600</b>   | <b>2 300 000</b>  | <b>12 117 600</b>  |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>404 762 828</b> | <b>6 046 985</b>  | <b>410 809 813</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>242 135 576</b> | <b>328 490</b>    | <b>242 464 066</b> |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>22 575 000</b>  | <b>0</b>          | <b>22 575 000</b>  |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>16 672 916</b>  | <b>38 000</b>     | <b>16 710 916</b>  |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>340 000</b>     | <b>0</b>          | <b>340 000</b>     |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>43 022 358</b>  | <b>0</b>          | <b>43 022 358</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>500 000</b>     | <b>0</b>          | <b>500 000</b>     |

## 2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, poczynwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

**Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).**

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
  - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
  - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
  - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
  - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

**W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic.** Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

**Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.**

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- |                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ▪ w szkołach podstawowych                    | - <b>8.204 zł</b> , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych                | - <b>7.994 zł</b> , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach                            | - <b>8.138 zł</b> , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych                | - <b>9.841 zł</b> , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących               | - <b>8.578 zł</b> , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych                      | - <b>8.578 zł</b> , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - <b>250 zł</b> , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r.     |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

- 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 2022 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                    | <b>8.204 zł</b> |
| – w oddziałach przedszkolnych                | <b>7.994 zł</b> |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych  | <b>8.138 zł</b> |
| – w przedszkolach specjalnych                | <b>9.841 zł</b> |
| – w liceach ogólnokształcących               | <b>8.578 zł</b> |
| – w szkołach zawodowych                      | <b>8.578 zł</b> |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | <b>250 zł</b>   |

**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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe**

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2021 R. | 2022 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe                    | 12 553  | 12 564  | 11      | 100,1        |
| Oddziały przedszkolne                | 482     | 501     | 19      | 103,9        |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 6 900   | 7 165   | 265     | 103,8        |
| Przedszkola specjalne                | 29      | 28      | -1      | 96,6         |
| Licea ogólnokształcące               | 5 527   | 5 812   | 285     | 105,2        |
| Szkoły zawodowe                      | 3 483   | 3 606   | 123     | 103,5        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 28 794  | 28 794  | 0       | 100,0        |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2021 R. | 2022 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe                    | 16 554  | 16 325  | -229    | 98,6         |
| Oddziały przedszkolne                | 525     | 471     | -54     | 89,7         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 12 866  | 12 915  | 49      | 100,4        |
| Przedszkola specjalne                | 307     | 303     | -4      | 98,7         |
| Licea ogólnokształcące               | 6 253   | 6 516   | 263     | 104,2        |
| Szkoły zawodowe                      | 4 215   | 4 277   | 62      | 101,5        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 34 954  | 34 954  | 0       | 100,0        |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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 **404,9 mln zł.**

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

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

Bazę na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **259,5 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe podlega korekcie o kwotę **+2 535 tys. zł**.

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

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

#### **4. PODSUMOWANIE**

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2022 r. kształtują się następująco:

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe</b> | <b>859.890.517 zł*</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 845.002.378 zł |
| - wydatki majątkowe | 14.888.139 zł  |

|                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>43.516.629 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe</b> | <b>120.135.000 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 90.595.000 zł |
| - dochody majątkowe | 29.540.000 zł |

\* Ponadto kwotę 1.526.625 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.



## **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

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>120 135 000</b>                                         | <b>859 890 517</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>90 595 000</b>                                          | <b>76 361 200</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>90 595 000</b>                                          | <b>76 361 200</b>                                         |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                 | <b>1 800 000</b>                                           | <b>1 800 000</b>                                          |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 1 800 000                                                  | 1 800 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>47 446 000</b>                                          | <b>33 212 200</b>                                         |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                        | 130 000                                                    | 91 000                                                    |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 5 000 000                                                  | 3 500 000                                                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 42 316 000                                                 | 29 621 200                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>41 349 000</b>                                          | <b>41 349 000</b>                                         |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 702 000                                                    | 702 000                                                   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 3 396 000                                                  | 3 396 000                                                 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 237 300                                                    | 237 300                                                   |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                  | 50 000                                                     | 50 000                                                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 100 150                                                    | 100 150                                                   |
| Wpływy z usług                                                                            | 36 863 550                                                 | 36 863 550                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>29 540 000</b>                                          | <b>20 678 000</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>29 540 000</b>                                          | <b>20 678 000</b>                                         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                         | <b>28 540 000</b>                                          | <b>19 978 000</b>                                         |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                              | 28 540 000                                                 | 19 978 000                                                |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>1 000 000</b>                                           | <b>700 000</b>                                            |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              | 200 000                                                    | 140 000                                                   |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                | 500 000                                                    | 350 000                                                   |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 300 000                                                    | 210 000                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |                                                            | <b>762 851 317</b>                                        |

## ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>120 135 000</b>                                               | <b>859 890 517</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 112 320 000                                                      | 89 649 000                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 315 000                                                          | 285 000                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 7 585                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 800 000                                                        | 1 800 000                                                       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 533 025 210                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          |                                                                  | 9 828 600                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 58 004                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 700 000                                                          | 9 618 684                                                       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                  | 80 760                                                          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 210 897 674                                                     |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 5 000 000                                                        | 4 640 000                                                       |

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>859 890 517</b> | <b>344 947 017</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 845 002 378        | 335 337 992        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 569 525 116        | 69 901 054         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 420 694 960        | 39 690 652         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 148 830 156        | 30 210 402         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 54 252 282         | 54 252 282         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 221 078 892        | 211 184 656        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 146 088            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 14 888 139         | 9 609 025          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>173 600</b>     | <b>173 600</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 173 600            | 173 600            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 173 600            | 173 600            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 9 600              | 9 600              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 164 000            | 164 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>173 600</b>     | <b>173 600</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 173 600            | 173 600            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 173 600            | 173 600            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 9 600              | 9 600              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 164 000            | 164 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>10 348 150</b>  | <b>10 348 150</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 9 452 600          | 9 452 600          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 9 452 600          | 9 452 600          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 9 452 600          | 9 452 600          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 895 550            | 895 550            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>10 127 150</b>  | <b>10 127 150</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 9 231 600          | 9 231 600          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 9 231 600          | 9 231 600          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 9 231 600          | 9 231 600          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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                                       | 895 550            | 895 550          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>221 000</b>     | <b>221 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 221 000            | 221 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 221 000            | 221 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 221 000            | 221 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>104 799 514</b> | <b>1 640 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 99 520 400         | 1 640 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 99 385 400         | 1 640 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 28 779 950         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 70 605 450         | 1 640 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 135 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 5 279 114          |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>33 120 850</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 33 120 850         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 32 985 850         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 28 710 250         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 275 600          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 135 000            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>4 390 700</b>   | <b>300 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 390 700          | 300 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 390 700          | 300 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 390 700          | 300 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                    |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 0                  |                  |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>       | <b>67 287 964</b>  | <b>1 340 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 62 008 850         | 1 340 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 62 008 850         | 1 340 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 69 700             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 61 939 150         | 1 340 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                  |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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                                     | 5 279 114         |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>144 600</b>    | <b>144 600</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 144 600           | 144 600           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 144 600           | 144 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 144 600           | 144 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>144 600</b>    | <b>144 600</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 144 600           | 144 600           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 144 600           | 144 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 144 600           | 144 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>51 436 714</b> | <b>41 235 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 51 436 714        | 41 235 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 50 566 714        | 40 375 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 43 670 338        | 34 844 900        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 896 376         | 5 530 100         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 870 000           | 860 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>912 384</b>    | <b>912 384</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 912 384           | 912 384           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 197 384           | 197 384           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 95 000            | 95 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 102 384           | 102 384           |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>40 012 616</b> | <b>40 012 616</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 40 012 616        | 40 012 616        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 39 867 616        | 39 867 616        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 34 739 900        | 34 739 900        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 127 716         | 5 127 716         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 145 000           | 145 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                  | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>310 000</b>     | <b>310 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 310 000            | 310 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 310 000            | 310 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 10 000             | 10 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 300 000            | 300 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>10 201 714</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 201 714         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 191 714         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 8 825 438          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 366 276          |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 10 000             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>7 585</b>       |                   |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>7 585</b>       |                   |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>381 424 237</b> | <b>39 781 932</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 375 377 252        | 33 734 947        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 347 287 683        | 6 673 069         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 303 190 197        | 362 063           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 44 097 486         | 6 311 006         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 27 061 878         | 27 061 878        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 002 368          |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 25 323             |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 6 046 985          | 6 046 985         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>122 778 399</b> | <b>12 992 985</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 117 085 414        | 7 300 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 110 896 769        | 1 200 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 99 492 811         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 11 403 958         | 1 200 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 6 100 000          | 6 100 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 88 645             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 5 692 985          | 5 692 985         |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>5 233 300</b>   |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 5 233 300          |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 5 221 225          |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 368 856          |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 852 369            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 12 075             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>100 464 147</b> | <b>14 770 878</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 100 110 147        | 14 416 878        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 87 007 769         | 1 500 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 73 688 225         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 13 319 544         | 1 500 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 12 916 878         | 12 916 878        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 185 500            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 354 000            | 354 000           |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>2 867 649</b>   |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 867 649          |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 863 649          |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 628 510          |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 235 139            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 000              |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>700 000</b>     | <b>700 000</b>    |
|       |              | 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                                    |                    |                   |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>16 282 340</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 16 282 340         |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 271 360        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 940 807        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 330 553         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 980            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>2 100 000</b>  | <b>2 100 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 100 000         | 2 100 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 100 000         | 2 100 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 100 000         | 2 100 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>26 645 464</b> | <b>2 100 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 26 645 464        | 2 100 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 25 016 214        | 500 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 21 694 104        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 322 110         | 500 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 600 000         | 1 600 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 29 250            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>1 400 000</b>  | <b>1 400 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 400 000         | 1 400 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 400 000         | 1 400 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>               | <b>3 046 090</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 046 090         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 043 550         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 754 898         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288 652           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 540             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>48 867 782</b> | <b>1 600 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 48 867 782        | 1 600 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 47 724 247        | 500 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 42 526 352        |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 5 197 895         | 500 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 1 100 000         | 1 100 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 43 535            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                            | <b>10 294 647</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 10 294 647        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 10 271 647        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 9 082 146         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 189 501         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 23 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>913 798</b>    | <b>425 506</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 913 798           | 425 506          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 913 798           | 425 506          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 913 798           | 425 506          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 363 571</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 6 363 571         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 6 330 601         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 5 276 004         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 054 597         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 32 970            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>8 217 989</b>  | <b>2 200 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 8 217 989         | 2 200 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 6 017 989         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 5 883 460         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 134 529           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 200 000         | 2 200 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>19 438 859</b> | <b>1 000 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 19 438 859        | 1 000 000        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 438 859       |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 728 847       |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 710 012          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000        | 1 000 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>764 340</b>   | <b>45 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 764 340          | 45 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 719 340          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 690 712          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 628           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000           | 45 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>2 133 167</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 133 167        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 133 167        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 069 102        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 065           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 912 695</b> | <b>447 563</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 912 695        | 447 563          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 317 499        | 447 563          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365 363          | 362 063          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 952 136        | 85 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 569 873          |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 323           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 401 818</b> | <b>2 343 814</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 401 818        | 2 343 814        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 771 818          | 713 814          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232 447          | 193 720          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 539 371          | 520 094          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 630 000        | 1 630 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>2 343 814</b>  | <b>2 343 814</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 343 814         | 2 343 814        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 713 814           | 713 814          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 193 720           | 193 720          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 520 094           | 520 094          |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>14 556</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 14 556            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 14 556            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 14 556            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>43 448</b>     |                  |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>29 878 284</b> | <b>4 660 404</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 29 878 284        | 4 660 404        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 17 178 562        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 15 345 457        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 833 105         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 960 404         | 1 960 404        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 10 699 313        | 2 700 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 40 005            |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>3 432 636</b>  | <b>1 960 404</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 432 636         | 1 960 404        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 470 632         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 210 496         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 260 136           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 960 404         | 1 960 404        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 1 600             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>8 800</b>     |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>427 841</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 427 841          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 427 841          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 427 841          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 926 767</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 926 767        |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 1 766 762        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     | 40 005           |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 700 000</b> | <b>2 700 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 700 000        | 2 700 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 2 700 000        | 2 700 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 358 668</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 358 668        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 4 358 668        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>15 208 736</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 15 208 736        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 15 151 289        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 14 134 961        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 016 328         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 57 447            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>1 814 836</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 814 836         |                  |
|            |              | 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                    | 1 814 836         |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>685 510</b>    | <b>430 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 685 510           | 430 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 198 990           | 30 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 13 350            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 185 640           | 30 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 400 000           | 400 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 5 760             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 80 760            |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>685 510</b>    | <b>430 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 685 510           | 430 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 198 990           | 30 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 13 350            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 185 640           | 30 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 400 000           | 400 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 5 760             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 80 760            |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>19 183 862</b> | <b>1 415 053</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 19 183 862        | 1 415 053        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 17 615 867        | 534 053          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 15 550 743        | 495 311          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 065 124         | 38 742           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 250 000           | 250 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 317 995         | 631 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>521 707</b>    | <b>170 000</b>   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 521 707          | 170 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 351 707          |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 351 707          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 170 000          | 170 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>8 936 557</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 8 936 557        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 8 932 057        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 8 145 550        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 786 507          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 4 500            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>7 543 194</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 7 543 194        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 7 514 694        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 6 449 655        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 065 039        |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 28 500           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>776 205</b>   | <b>561 485</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 776 205          | 561 485        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 696 205          | 481 485        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 587 005          | 478 485        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 109 200          | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>1 031 000</b> | <b>631 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 031 000        | 631 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 031 000        | 631 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>226 215</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 226 215          |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział       | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                  |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                    |                    |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                    |                    |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                    |                    |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 226 215            |                    |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>44 447</b>      | <b>20 742</b>      |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 44 447             | 20 742             |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 44 447             | 20 742             |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                    |                    |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 44 447             | 20 742             |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                    |                    |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>104 537</b>     | <b>31 826</b>      |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 104 537            | 31 826             |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 76 757             | 31 826             |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 16 826             | 16 826             |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 59 931             | 15 000             |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 27 780             |                    |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                    | <b>211 963 627</b> | <b>211 226 164</b> |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 211 635 137        | 210 897 674        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 4 610 681          | 3 904 018          |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 4 390 121          | 3 712 758          |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 220 560            | 191 260            |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 207 024 456        | 206 993 656        |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 328 490            | 328 490            |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>182 236 553</b> | <b>182 236 553</b> |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 182 236 553        | 182 236 553        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 496 370          | 1 496 370          |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 496 370          | 1 496 370          |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                    |                    |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 180 740 183        | 180 740 183        |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85502</b>   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>28 469 861</b>  | <b>28 469 861</b>  |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 28 469 861         | 28 469 861         |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 216 388          | 2 216 388          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 216 388        | 2 216 388        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 26 253 473       | 26 253 473       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>737 463</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 737 463          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 706 663          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 677 363          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 29 300           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 30 800           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>191 260</b>   | <b>191 260</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 191 260          | 191 260          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 191 260          | 191 260          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 191 260          | 191 260          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>328 490</b>   | <b>328 490</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                     | 328 490          | 328 490          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>8 157 100</b> | <b>7 255 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 5 857 100        | 4 955 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 5 857 100        | 4 955 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 5 857 100        | 4 955 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 2 300 000        | 2 300 000        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>1 776 900</b> | <b>1 305 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 776 900        | 1 305 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 776 900        | 1 305 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 776 900         | 1 305 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>3 632 200</b>  | <b>3 435 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 932 200         | 2 735 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 932 200         | 2 735 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 932 200         | 2 735 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 700 000           | 700 000           |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 15 000            | 15 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 15 000            | 15 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000            | 15 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 400 000           | 400 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 400 000           | 400 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 000           | 400 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 333 000</b>  | <b>2 100 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 733 000           | 500 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 733 000           | 500 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 733 000           | 500 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 600 000         | 1 600 000         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>22 575 000</b> | <b>22 575 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 22 575 000        | 22 575 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 225 000           | 225 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 000            | 12 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 000           | 213 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 22 350 000        | 22 350 000        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>700 000</b>    | <b>700 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 700 000           | 700 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 200 000           | 200 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 000            | 12 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 000           | 188 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 500 000           | 500 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>10 850 000</b> | <b>10 850 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 850 000        | 10 850 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 10 850 000        | 10 850 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>11 000 000</b> | <b>11 000 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 000 000        | 11 000 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 11 000 000        | 11 000 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 000            | 25 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 25 000            | 25 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000            | 25 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>16 710 916</b> | <b>1 718 300</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 672 916        | 1 680 300         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 048 916        | 1 080 300         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 500 757         | 60 300            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 548 159         | 1 020 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 600 000           | 600 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 24 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 38 000            | 38 000           |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>1 260 916</b>  | <b>1 068 300</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 222 916         | 1 030 300        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 222 916         | 1 030 300        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 65 816            | 10 300           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 157 100         | 1 020 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 38 000            | 38 000           |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>14 800 000</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 800 000        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 776 000        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 384 941         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 391 059         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 24 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 650 000           | 650 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000            | 50 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 000            | 50 000           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 600 000           | 600 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |





### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka realizująca                 | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4                                     | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                            |                                       |                 |                 | <b>14 888 139</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              |                                       |                 |                 | <b>895 550</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            |                                       |                 |                 | <b>895 550</b>    |
|            |              | Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona                                                                                                                            | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2022            | 2022            | 895 550           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                           |                                       |                 |                 | <b>5 279 114</b>  |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                        |                                       |                 |                 | <b>5 279 114</b>  |
|            |              | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7                                                                                                   | Dzielnica Praga-Południe<br>Jednostki | 2016            | 2022            | 1 266 814         |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kałęskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Południe<br>Jednostki | 2017            | 2022            | 121 800           |
|            |              | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych                                                                                                                                  | Dzielnica Praga-Południe<br>Jednostki | 2017            | 2022            | 2 150 000         |
|            |              | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                        | Dzielnica Praga-Południe<br>Jednostki | 2017            | 2023            | 950 000           |
|            |              | Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza                                                                                                   | Dzielnica Praga-Południe<br>Jednostki | 2020            | 2024            | 200 000           |
|            |              | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze                                                                                 | Dzielnica Praga-Południe<br>Jednostki | 2021            | 2022            | 590 500           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              |                                       |                 |                 | <b>6 046 985</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 |                                       |                 |                 | <b>5 692 985</b>  |
|            |              | Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117                                                                                                       | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2018            | 2022            | 2 641 099         |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32                                                                                             | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2019            | 2022            | 771 886           |
|            |              | Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.                                                            | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2021            | 2022            | 780 000           |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13                                                                                                           | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2022            | 2023            | 1 500 000         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       |                                       |                 |                 | <b>354 000</b>    |
|            |              | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"                                                                                                 | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2022            | 2022            | 354 000           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                           |                                       |                 |                 | <b>328 490</b>    |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                        |                                       |                 |                 | <b>328 490</b>    |
|            |              | Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze                                                               | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2020            | 2022            | 328 490           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                         |                                       |                 |                 | <b>2 300 000</b>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                           |                                       |                 |                 | <b>700 000</b>    |
|            |              | Tężnia solna na Pradze Południe                                                                                                                                          | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2022            | 2022            | 400 000           |
|            |              | Tężnia solna nad Balatonem                                                                                                                                               | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2022            | 2022            | 300 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             |                                       |                 |                 | <b>1 600 000</b>  |
|            |              | Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńi                                                                                                                  | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2021            | 2022            | 500 000           |
|            |              | Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Godław i Grochów                           | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd     | 2022            | 2022            | 1 100 000         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Jednostka realizująca             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan   |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                                 | 5               | 6               | 7      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                    |                                   |                 |                 | 38 000 |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                    |                                   |                 |                 | 38 000 |
|       |          | Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Południe<br>Urząd | 2018            | 2023            | 38 000 |

**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)                |              | 42 526 509 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 42 526 509 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 42 526 509 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 42 511 509 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 15 000     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 42 526 509 |

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

**D.1.1. Szkoły podstawowe**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 1                           | 2                                         |              | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 17 235 447 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 17 235 447 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 17 235 447 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 17 235 447 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 17 235 447 |

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

**D.1.2. Przedszkola**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 1                           | 2                                         |              | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 20 458 164 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 20 458 164 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 20 458 164 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 20 458 164 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 20 458 164 |

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

**D.1.3. Przedszkola specjalne**

[zł]

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

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

**D.1.4. Technika**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 1 468 898 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 468 898 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 468 898 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 468 898 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 468 898 |

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

**D.1.5. Licea ogólnokształcące**

[zł]

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



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

**D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 850 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 850 000 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 850 000 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 835 000 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 15 000  |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 850 000 |

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 990 120 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 990 120 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 990 120 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 977 620 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 12 500  |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 990 120 |

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

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

[zł]

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

**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)                |              | 484 180 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 484 180 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 484 180 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 484 180 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 484 180 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>212 945 842</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 212 945 842        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 3 969 935          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 3 751 485          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 218 450            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 960 404          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 207 015 503        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                                                                                     |                    |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                                                                                     |                    |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>58 004</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 58 004             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 58 004             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 38 727             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 19 277             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>14 556</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 14 556             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 14 556             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 14 556             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>43 448</b>      |
|            |              | 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                                   |                    |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>1 982 579</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 982 579          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 328                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 328                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 960 404          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 847             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 960 404</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 960 404          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 960 404          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                    | <b>22 175</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 22 175             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 328                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 328                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 847             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>210 897 674</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 210 897 674        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 904 018          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 712 758          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 260            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 206 993 656        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan               |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                  |
|       | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>182 236 553</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 182 236 553        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 496 370          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 496 370          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 180 740 183        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>28 469 861</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 28 469 861         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 2 216 388          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 216 388          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 26 253 473         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |
|       | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>191 260</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 191 260            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 191 260            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 191 260            |
|       |              | 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 2022 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<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                           | Dział                             | Rozdział     |                                                                                                      |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                         | 2                                 | 3            | 4                                                                                                    | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                           |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>146 088</b>               | <b>146 088</b>                                                      | <b>40 005</b>                          | <b>106 083</b>         |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki bieżące                                                                                      | 146 088                      | 146 088                                                             | 40 005                                 | 106 083                |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki majątkowe                                                                                    |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Q Samodzielności</b>                                   |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>120 765</b>               | <b>120 765</b>                                                      | <b>40 005</b>                          | <b>80 760</b>          |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki bieżące                                                                                      | 120 765                      | 120 765                                                             | 40 005                                 | 80 760                 |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki majątkowe                                                                                    |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                           | <b>852</b>                        |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>40 005</b>                | <b>40 005</b>                                                       | <b>40 005</b>                          |                        |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki bieżące                                                                                      | 40 005                       | 40 005                                                              | 40 005                                 |                        |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki majątkowe                                                                                    |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                           |                                   | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>40 005</b>                | <b>40 005</b>                                                       | <b>40 005</b>                          |                        |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki bieżące                                                                                      | 40 005                       | 40 005                                                              | 40 005                                 |                        |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki majątkowe                                                                                    |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                           | <b>853</b>                        |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>80 760</b>                | <b>80 760</b>                                                       |                                        | <b>80 760</b>          |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki bieżące                                                                                      | 80 760                       | 80 760                                                              |                                        | 80 760                 |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki majątkowe                                                                                    |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                           |                                   | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>80 760</b>                | <b>80 760</b>                                                       |                                        | <b>80 760</b>          |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki bieżące                                                                                      | 80 760                       | 80 760                                                              |                                        | 80 760                 |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki majątkowe                                                                                    |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie</b> |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>16 526</b>                | <b>16 526</b>                                                       |                                        | <b>16 526</b>          |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki bieżące                                                                                      | 16 526                       | 16 526                                                              |                                        | 16 526                 |                              |
|                                                           |                                   |              | Wydatki majątkowe                                                                                    |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                           | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>16 526</b>                | <b>16 526</b>                                                       |                                        | <b>16 526</b>          |                              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                       | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                      | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                    | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 16 526                       | 16 526                                                              |                                        | 16 526                 |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                      |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>16 526</b>                | <b>16 526</b>                                                       |                                        | <b>16 526</b>          |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 16 526                       | 16 526                                                              |                                        | 16 526                 |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>8 797</b>                 | <b>8 797</b>                                                        |                                        | <b>8 797</b>           |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 8 797                        | 8 797                                                               |                                        | 8 797                  |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                      | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 797</b>                 | <b>8 797</b>                                                        |                                        | <b>8 797</b>           |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 8 797                        | 8 797                                                               |                                        | 8 797                  |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                      |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>8 797</b>                 | <b>8 797</b>                                                        |                                        | <b>8 797</b>           |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki bieżące              | 8 797                        | 8 797                                                               |                                        | 8 797                  |                              |
|                                      |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan             |                  |                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                            | Razem wydatki    | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                | 6                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5 114 150</b> | <b>2 418 600</b> | <b>2 695 550</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 670 050</b> | <b>774 500</b>   | <b>895 550</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 589 050</b> | <b>693 500</b>   | <b>895 550</b>    |
|            |              | Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona                                                                                                                                                                              | 895 550          |                  | 895 550           |
|            |              | Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe                                                                                                                                                   | 663 500          | 663 500          |                   |
|            |              | Uwaga jeże                                                                                                                                                                                                                 | 30 000           | 30 000           |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>81 000</b>    | <b>81 000</b>    |                   |
|            |              | Stojaki rowerowe - na podwórkach oraz w pobliżu miejsc handlu i usług                                                                                                                                                      | 81 000           | 81 000           |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>722 500</b>   | <b>722 500</b>   |                   |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                          | <b>722 500</b>   | <b>722 500</b>   |                   |
|            |              | Wielkie grochowskie rozpytywanie - zieleni zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach                                                                                                                                  | 710 000          | 710 000          |                   |
|            |              | Budki lęgowe dla drobnych ptaków owadożernych - przeciw komarom i innym uciążliwym owadom                                                                                                                                  | 12 500           | 12 500           |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>49 600</b>    | <b>49 600</b>    |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>49 600</b>    | <b>49 600</b>    |                   |
|            |              | Targ dla mieszkańców na Placu Szembeka                                                                                                                                                                                     | 49 600           | 49 600           |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 672 000</b> | <b>872 000</b>   | <b>1 800 000</b>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 400 000</b> | <b>700 000</b>   | <b>700 000</b>    |
|            |              | Tężnia solna na Pradze Południe                                                                                                                                                                                            | 400 000          |                  | 400 000           |
|            |              | Tężnia solna nad Balatonem                                                                                                                                                                                                 | 300 000          |                  | 300 000           |
|            |              | Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja skweru i alejek przy Kanale Wystawowym                                                                                                                                        | 700 000          | 700 000          |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 272 000</b> | <b>172 000</b>   | <b>1 100 000</b>  |
|            |              | Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów                                                                             | 1 100 000        |                  | 1 100 000         |
|            |              | Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! ☐<br>Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi - Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu | 95 000           | 95 000           |                   |
|            |              | Chronimy ptaki żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych                                                                                                                                      | 47 000           | 47 000           |                   |
|            |              | Zimowe dokarmianie ptactwa i wiewiórek w parkach Pragi Południe                                                                                                                                                            | 30 000           | 30 000           |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**





### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>845 002 378</b> | <b>14 888 139</b> | <b>859 890 517</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 655 700          | 895 550           | 6 551 250          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 99 520 400         | 5 279 114         | 104 799 514        |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 9 817 600          | 2 300 000         | 12 117 600         |
| EDUKACJA                                                  | 404 762 828        | 6 046 985         | 410 809 813        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 242 135 576        | 328 490           | 242 464 066        |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 22 575 000         |                   | 22 575 000         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 16 672 916         | 38 000            | 16 710 916         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 340 000            |                   | 340 000            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 43 022 358         |                   | 43 022 358         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 500 000            |                   | 500 000            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>845 002 378</b> | <b>335 337 992</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 655 700</b>   | <b>5 655 700</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 5 655 700          | 5 655 700          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>5 044 700</i>   | <i>5 044 700</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 5 044 700          | 5 044 700          |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>400 000</i>     | <i>400 000</i>     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 400 000            | 400 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>130 000</i>     | <i>130 000</i>     |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>81 000</i>      | <i>81 000</i>      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>99 520 400</b>  | <b>1 640 000</b>   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 95 129 700         | 1 340 000          |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>22 409 000</i>  | <i>870 500</i>     |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>7 721 000</i>   | <i>70 000</i>      |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>33 120 850</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>31 479 350</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>399 500</i>     | <i>399 500</i>     |
| <i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>                                  | <i>189 000</i>     | <i>189 000</i>     |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>101 000</i>     | <i>101 000</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>88 000</i>      | <i>88 000</i>      |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                | <i>4 201 700</i>   | <i>111 000</i>     |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>2 100 700</i>   | <i>10 000</i>      |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>2 000 000</i>   |                    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>101 000</i>     | <i>101 000</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>9 817 600</b>   | <b>8 915 500</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 4 033 900          | 3 562 000          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>3 055 000</i>   | <i>2 920 000</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 650 000          | 1 650 000          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 320 000            | 320 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 1 085 000          | 950 000            |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>355 000</i>     | <i>355 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>336 900</i>     |                    |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>15 000</i>      | <i>15 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>272 000</i>     | <i>272 000</i>     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                        | <b>173 600</b>     | <b>173 600</b>     |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>173 600</i>     | <i>173 600</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 5 149 100          | 4 951 900          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>2 932 200</i>   | <i>2 735 000</i>   |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>2 216 900</i>   | <i>2 216 900</i>   |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                        | <i>461 000</i>     | <i>228 000</i>     |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>461 000</i>     | <i>228 000</i>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>404 762 828</b> | <b>35 150 000</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 388 602 217        | 33 031 878         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>99 194 625</i>  | <i>13 616 878</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 85 577 747         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 13 616 878         | 13 616 878         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                                      | <i>2 864 589</i>   |                    |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                 | 2 864 589          |                    |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                        | <i>5 224 381</i>   |                    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                   | 5 224 381          |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>114 836 479</b> | <b>6 100 000</b>   |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 108 736 479        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 6 100 000          | 6 100 000          |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>48 325 949</b>  | <b>1 100 000</b>   |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 47 225 949         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 1 100 000          | 1 100 000          |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                           | <b>10 288 568</b>  |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>8 935 601</b>   |                    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>16 272 565</b>  |                    |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>7 523 674</b>   |                    |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 7 523 674          |                    |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>4 050 000</b>   | <b>3 700 000</b>   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>1 000 000</b>   |                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>2 100 000</b>   | <b>2 100 000</b>   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>6 346 275</b>   |                    |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>521 707</b>     | <b>170 000</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>29 790 015</b>  | <b>3 200 000</b>   |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 26 590 015         |                    |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 3 200 000          | 3 200 000          |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>764 340</b>     | <b>45 000</b>      |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 719 340            |                    |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych                                       | 45 000             | 45 000             |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>26 121 433</b>  | <b>1 600 000</b>   |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 24 521 433         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych techników                                                                                        | 1 600 000          | 1 600 000          |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>1 400 000</b>   | <b>1 400 000</b>   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 1 400 000          | 1 400 000          |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | <b>3 042 016</b>   |                    |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 3 042 016          |                    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>16 160 611</b>  | <b>2 118 122</b>   |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>10 151 714</b>  |                    |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 10 151 714         |                    |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>17 390</b>      | <b>17 390</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>958 245</b>     | <b>446 248</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>1 894 867</b>   |                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>361 999</b>     | <b>361 999</b>     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>776 205</b>     | <b>561 485</b>     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>1 257 215</b>   | <b>631 000</b>     |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 226 215            |                    |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 631 000            | 631 000            |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 400 000            |                    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>25 323</b>      |                    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 25 323             |                    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>617 653</b>     |                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>242 135 576</b> | <b>215 859 134</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>2 343 814</b>   | <b>2 343 814</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>2 343 814</b>   | <b>2 343 814</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 2 343 814          | 2 343 814          |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>21 695 566</b>  | <b>2 190 404</b>   |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>7 585</b>       |                    |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>104 470</b>     |                    |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 104 470            |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan               | w tym Urząd        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                  | 3                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>15 208 736</b>  |                    |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                        | 3 432 636          | 1 960 404          |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                                     | 737 463            |                    |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                       | 389 840            | 230 000            |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 814 836</b>   |                    |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                              | 1 522 836          |                    |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 292 000            |                    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>218 096 196</b> | <b>211 324 916</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>6 285 435</b>   |                    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>208 433 656</b> | <b>208 433 656</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>2 700 000</b>   | <b>2 700 000</b>   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>677 105</b>     | <b>191 260</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>22 575 000</b>  | <b>22 575 000</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 700 000            | 700 000            |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>700 000</b>     | <b>700 000</b>     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>21 850 000</b>  | <b>21 850 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>10 850 000</b>  | <b>10 850 000</b>  |
| Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                          | 8 900 000          | 8 900 000          |
| Prom Kultury Saska Kępa                                                                                                                                      | 1 950 000          | 1 950 000          |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>11 000 000</b>  | <b>11 000 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                      | 11 000 000         | 11 000 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>25 000</b>      | <b>25 000</b>      |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>25 000</b>      | <b>25 000</b>      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>16 672 916</b>  | <b>1 680 300</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>16 022 916</b>  | <b>1 030 300</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>16 022 916</b>  | <b>1 030 300</b>   |
| 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            |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>340 000</b>     | <b>340 000</b>     |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>340 000</b>     | <b>340 000</b>     |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>320 000</b>     | <b>320 000</b>     |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 200 000            | 200 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 120 000            | 120 000            |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>       |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>43 022 358</b>  | <b>43 022 358</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>41 765 374</b>  | <b>41 765 374</b>  |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>36 294 158</b>  | <b>36 294 158</b>  |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 36 052 758         | 36 052 758         |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 241 400            | 241 400            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>5 471 216</b>   | <b>5 471 216</b>   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 242 000            | 242 000            |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 2 820 600          | 2 820 600          |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 467 616            | 467 616            |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 47 000             | 47 000             |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 1 091 000          | 1 091 000          |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 8 000              | 8 000              |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 795 000            | 795 000            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>1 256 984</b>   | <b>1 256 984</b>   |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>763 384</b>     | <b>763 384</b>     |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                        | <b>149 000</b>     | <b>149 000</b>     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                   | <b>95 000</b>      | <b>95 000</b>      |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan    | w tym Urząd |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1                                                                                               | 2       | 3           |
| <i>Centra Aktywności Lokalnej</i>                                                               | 249 600 | 249 600     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | 500 000 | 500 000     |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 360 050 | 360 050     |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | 100 000 | 100 000     |
| <i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>                                                  | 50      | 50          |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | 260 000 | 260 000     |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 139 950 | 139 950     |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 139 950 | 139 950     |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                             | <b>14 888 139</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                            | <b>895 550</b>    |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                      | <i>895 550</i>    |
| Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona                                                                                                                             | 895 550           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                     | <b>5 279 114</b>  |
| <i>Rewitalizacja</i>                                                                                                                                                      | <i>1 266 814</i>  |
| Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7                                                                                                    | 1 266 814         |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                    | <i>4 012 300</i>  |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | 121 800           |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych                                                                                                                                   | 2 150 000         |
| Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                         | 950 000           |
| Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza                                                                                                    | 200 000           |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze                                                                                  | 590 500           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                          | <b>2 300 000</b>  |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                  | <i>2 300 000</i>  |
| Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni                                                                                                                   | 500 000           |
| Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów                            | 1 100 000         |
| Tężnia solna na Pradze Południe                                                                                                                                           | 400 000           |
| Tężnia solna nad Bałatonem                                                                                                                                                | 300 000           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                           | <b>6 046 985</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                            | <i>6 046 985</i>  |
| Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117                                                                                                        | 2 641 099         |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32                                                                                              | 771 886           |
| Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.                                                             | 780 000           |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Główniej13                                                                                                           | 1 500 000         |
| Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"                                                                                                  | 354 000           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                  | <b>328 490</b>    |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                    | <i>328 490</i>    |
| Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze                                                                | 328 490           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                       | <b>38 000</b>     |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                                   | <i>38 000</i>     |
| Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu                                                                       | 38 000            |





## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>859 890 517</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>76 361 200</b>  | <b>8,9%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 800 000          | 2,4%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 33 212 200         | 43,5%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 41 349 000         | 54,1%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>20 678 000</b>  | <b>2,4%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 19 978 000         | 96,6%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 700 000            | 3,4%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>762 851 317</b> | <b>88,7%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>859 890 517</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                             | <b>76 361 200</b>  | <b>8,9%</b>   |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000          | 2,4%          |
| w tym:                                             |                    |               |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>            | <b>1 800 000</b>   | <b>100,0%</b> |

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej        | 1 800 000,00 |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 690 000,00   |
| • prowadzenia robót                                       | 575 000,00   |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                        | 375 000,00   |
| • umieszczenia reklamy                                    | 145 000,00   |
| • handel okolicznościowy                                  | 12 000,00    |
|                                                           | 3 000,00     |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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

|                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>33 212 200</b> | <b>43,5%</b> |
|-------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

|                                                            |                  |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>3 500 000</b> | <b>10,5%</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

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 planowanych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntów - nieruchomości pod działalność.

|                                        |              |           |        |
|----------------------------------------|--------------|-----------|--------|
|                                        | 100%         | 70%       |        |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 5 000 000,00 | 3 500 000 | 100,0% |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                          |        |      |
|----------------------------------------------------------|--------|------|
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%) | 91 000 | 0,3% |
|                                                          | 100%   | 70%  |

w tym:

|                             |            |        |  |
|-----------------------------|------------|--------|--|
| - z tytułu trwałego zarządu | 130 000,00 | 91 000 |  |
|-----------------------------|------------|--------|--|

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                 |                   |              |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b> | <b>29 621 200</b> | <b>89,2%</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

|                                                      |               |            |       |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne          | 100%          | 70%        |       |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | 20 200 000,00 | 14 140 000 | 47,7% |
| powierzchnia                                         | 20 200 000,00 |            |       |
|                                                      | 351 110       |            |       |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                   | 10 800 000,00 | 7 560 000  | 25,5% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | 10 800 000,00 |            |       |
| powierzchnia                                         | 63 571        |            |       |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                | PLAN                                    | STRUKTURA          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| • z tytułu najmu garaży<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br>powierzchnia                                                                                                                                          | 800 000,00<br>800 000,00<br>6 946       | 560 000<br>1,9%    |
| • z tytułu dzierżawy gruntów<br><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i><br>powierzchnia                                                                                                                                                            | 7 600 000,00<br>6 750 000,00<br>161 933 | 5 320 000<br>18,0% |
| <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br>powierzchnia                                                                                                                                                                     | 850 000,00<br>20 589                    |                    |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br>powierzchnia                                                                                                                       | 150 000,00<br>150 000,00<br>144         | 105 000<br>0,4%    |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br><i>Dysponent 1 - Urząd dzielnicy</i><br>w tym:                                                                                                                                   | 2 766 000,00<br>350 000,00              | 1 936 200<br>6,5%  |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                       | 250 000,00                              |                    |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00                              |                    |
| <i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br>w tym:                                                                                                                                                                                        | 116 000,00                              |                    |
| - z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS                                                                                                                                                                                        | 116 000,00                              |                    |
| <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br>w tym:                                                                                                                                                                           | 1 100 000,00                            |                    |
| - z tytułu dzierżawy gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe                                                                                                                                                             | 1 100 000,00                            |                    |
| <i>Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br>w tym:                                                                                                                                                                                       | 1 200 000,00                            |                    |
| - z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części urządzeń i obiektów sportowych w OSIR-ach                                                                                                                                                            | 1 200 000,00                            |                    |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                    |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).                                                                                                                                   |                                         |                    |
| 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. |                                         |                    |
| 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, 70007, 75023, 85219, 92604                                                                                                                                                                                |                                         |                    |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>41 349 000</b>                       | <b>54,1%</b>       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000</b>                           | <b>0,1%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów.                                                                                                    |                                         |                    |
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                              | 50 000                                  | 100,0%             |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                           | 50 000,00                               |                    |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 150</b>                          | <b>0,2%</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 100 150                                 | 100,0%             |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                                                                   | 100 150                                 |                    |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                           | 100 000,00                              |                    |
| • opłaty za czynności egzekucyjne                                                                                                                                                                                                               | 150,00                                  |                    |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>36 863 550</b>                       | <b>89,2%</b>       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                    | 32 650 000                              | 88,6%              |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                     | 4 213 550                               | 11,4%              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                  | 513 550,00                              |                    |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                     | 448 000,00                              |                    |
| - odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                      | 65 550,00                               |                    |
| <i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                 | 3 700 000,00                            |                    |
| - wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                    |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>702 000</b>                          | <b>1,7%</b>        |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 396 000</b>                        | <b>8,2%</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                      | 235 000,00                              | 235 000            |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                                                      | 3 161 000                               |                    |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                      | 2 750 000,00                            |                    |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00                              |                    |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                          | 190 000,00                              |                    |
| • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego                                                                                                                                                              | 8 000,00                                |                    |
| • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych                                                                  | 7 000,00                                |                    |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                            | 6 000,00                                |                    |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>237 300</b>                          | <b>0,6%</b>        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN                  | STRUKTURA         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237 300,00            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                   |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 678 000</b>     | <b>2,4%</b>       |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 678 000</b>     | <b>100,0%</b>     |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 978 000            | 96,6%             |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700 000               | 3,4%              |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 978 000</b>     | <b>96,6%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19 978 000</b>     | <b>100,0%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%<br>28 540 000,00 | 70%<br>19 978 000 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Zieleniecka Targowa J. Zamoyskiego, dz. ew nr cz. 9/4 w obrębie 3-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 000 000,00         |                   |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 391                 |                   |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Rożnowska 9, dz. ew nr 34/7, 42 w obrębie 3-07-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 940 000,00          |                   |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 261                 |                   |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Łatyczowska, dz. ew nr 44/6 w obrębie 3-05-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                   |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00            |                   |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 407                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>700 000</b>        | <b>3,4%</b>       |
| 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. 2040) 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%<br>1 000 000,00  | 70%<br>700 000    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |
| • wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00            | 140 000           |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00            | 350 000           |
| • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00            | 210 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>762 851 317</b>    | <b>88,7%</b>      |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                       |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                 | 97 039 200  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 845 002 378 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych            | 43 149 000  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 849 224 553 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy                                               | 53 890 200  | 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 | -4 222 175  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                         | 762 851 317 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 14 888 139  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                 | 118 615 065 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                      | 229 558 189 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                | 267 918     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie                                                                    | 43 339      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Mobilność międzynarodowa nauczycieli                                                                                  | 29 892      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | Q Samodzielności                                                                                                      | 80 760      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej | 20 817      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.5  | Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu                                                                                | 93 110      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                                   | 95 372 582  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                    | 319 037 563 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                          | 859 890 517 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 859 890 517 |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | <b>5 655 700</b>      |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                           | <b>5 655 700</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                               | <b>5 044 700</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                  | <b>5 044 700</b>      |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                 |                       |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                                                    |                       |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                            |                       |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                    | 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 <sup>2</sup> ):                                                                                                                   | 18 000      4 461 445 |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                           | 11 000      2 661 445 |
| - brukowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                              | 7 000      1 800 000  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                          | 250 000               |
| opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne                                                                                                    | 153 255               |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                                                             | 10 000      150 000   |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            | 30 000                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                       |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)                                                                            |                       |
| 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                       |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                        | <b>400 000</b>        |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>400 000</b>        |
| <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                                                                                                                                              | 200 000               |
| remonty doświetlenia przejść dla pieszych                                                                                                                                  | 200 000               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                       |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)                                                                              |                       |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                                                | <b>130 000</b>        |
| <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                |
| wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciem pasa drogi                                                                                                              | 10 000                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)                                                                               |                       |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                                                                     | <b>81 000</b>         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”                                                |                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                   |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                       |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            | 81 000                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                       |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)                                                                            |                       |
| 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                       |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | <b>99 520 400</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                         | <b>95 129 700</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                   | <b>22 409 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                      |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                   | 10 208            |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                    | 4 564             |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                        | 50                |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                            | 5 594             |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                       | 693 718           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                                                 | 21 538 500        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 8 588 000         |
| - sprzątanie                                                                                                                                                               | 2 500 000         |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                            | 1 600 000         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                    | 1 493 000         |
| - przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopli                                                                                                              | 1 020 000         |
| - wymiana liczników, wykonanie szyldów i tablic na budynki                                                                                                                 | 925 000           |
| - dozór mienia                                                                                                                                                             | 600 000           |
| - usługi transportowe                                                                                                                                                      | 240 000           |
| - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                               | 150 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                 | 60 000            |
| zakup energii                                                                                                                                                              | 6 128 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                          | 3 520 000         |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)                                                                                             | 1 600 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                           | 520 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                               | 250 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                           | 165 000           |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                    | 165 000           |
| opłaty i składki                                                                                                                                                           | 25 000            |
| - opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind                                                                                                                 | 25 000            |
| opłaty za wieczyste użytkownictwo gruntów Skarbu Państwa                                                                                                                   | 20 000            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            | 722 500           |
| <u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                                                                  | 870 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 870 000           |
| <u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>                                                                                                                             | 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. 1910, 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, z późn. zm.)          |                   |
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                               | <b>7 721 000</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                           |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                           | 28                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                            | 864               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                                                 | 7 651 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| konserwacje                                                                                                                                                                | 6 000 000         |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                    | 1 500 000         |
| - remont 28 szt. pustostanów                                                                                                                                               | 1 000 000         |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                | 500 000           |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                    | 150 000           |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                          | 1 000             |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                 | 70 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                    | 70 000            |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                | 70 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)          |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                 | <b>33 120 850</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                      |                   |
| <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                                                   | 33 120 850        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                          | 294               |
| w tym:                                                                                                                                                                     |                   |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                               | 60                |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 28 710 250        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     | 22 700 250        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                          | 2 400 000         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 1 610 000         |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 30 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 4 370 000         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 4 410 600         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 1 493 000         |
| - serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami                                        | 619 000           |
| - opłaty pocztowe                                                                                                                                                               | 250 000           |
| - ochrona siedzib                                                                                                                                                               | 320 000           |
| - usługi kancelarii prawnej                                                                                                                                                     | 180 000           |
| - przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli                                                                                                                                | 41 000            |
| - pozostałe usługi (w tym: wymiana liczników, zewnętrzne wsparcie procesu windykacji)                                                                                           | 40 000            |
| - dopłaty do studiów pracowników                                                                                                                                                | 15 000            |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                         | 12 000            |
| - ozonowanie pomieszczeń                                                                                                                                                        | 10 000            |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                            | 5 000             |
| - dezynfekcja, deratyzacja                                                                                                                                                      | 1 000             |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 1 235 000         |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 490 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 317 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 280 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 220 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 135 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 70 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 42 600            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 30 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 30 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 25 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 20 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 20 000            |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 1 000             |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                               | 1 000             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)                                                                                         |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                 |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>31 479 350</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 6 224             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 5 594             |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        | 31 479 350        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 9 830 650         |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 8 037 000         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 6 063 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 4 809 000         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 2 669 000         |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                     | 69 700            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)               |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>399 500</b>    |
| <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                                                                                                                                    | 399 500           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                            |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |
| najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS                                                                                                                                         | 320 000           |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 45 000            |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 25 000            |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 20 000            |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 10 500            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 10 000            |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 10 000            |
| koszty transportu (przeprowadzki najemcy do lokalu zamiennego)                                                                                                                  | 4 000             |
| <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, z późn. zm.)                  |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>189 000</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>101 000</b>    |
| <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>                                                                                                                                                              |                   |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                | 40 000            |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 20 000            |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 15 000            |
| opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności                                                                                     | 10 000            |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                   | 8 000             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    | 3 000            |
| inwentaryzacje budynków                                                                                                                                               | 2 500            |
| świadectwo charakterystyki budynku/lokalu                                                                                                                             | 2 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)                                                                      |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>88 000</b>    |
| <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>                                                                                                                                                    |                  |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 40 000           |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,                                                                           | 35 000           |
| regulacja stanów prawnych nieruchomości                                                                                                                               |                  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 | 10 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 3 000            |
| <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. 1990, z późn. zm.)                                                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)                                                                      |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                          | <b>4 201 700</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>2 100 700</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                       | 1 560            |
| z tego garaże                                                                                                                                                         | 543              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                            | 2 090 700        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                            | 1 225 500        |
| zakup usług                                                                                                                                                           | 492 200          |
| - przeglądy kominarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie soplei                                                                                                         | 140 000          |
| - wymiana wodomierzy                                                                                                                                                  | 160 000          |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                               | 100 000          |
| - rozbórki                                                                                                                                                            | 65 000           |
| - monitoring, dezynfekcja                                                                                                                                             | 17 200           |
| - sprzątanie                                                                                                                                                          | 10 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     | 223 000          |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 80 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 70 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                    | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    | 5 000            |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                                                       | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)                                                                      |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                          | <b>2 000 000</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| remonty (lokali biurowych, instalacji elektrycznych)                                                                                                                  | 1 250 000        |
| konserwacje                                                                                                                                                           | 600 000          |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                      | 100 000          |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                               | 50 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)                                                                      |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                           | <b>101 000</b>   |
| <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                                                                                                                                            | 80 000           |
| wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego                                                                                                      | 18 000           |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej                                                                                                                               | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)                                              |                  |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>9 817 600</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>4 033 900</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>3 055 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>1 650 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                       |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 665,60           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                              | 783 518          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 643 500          |
| zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych                                                                            | 130 982          |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                          | 92 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>320 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                             |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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              | 320 000          |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>1 085 000</b> |
| <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                                                                            | 950 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                   | 950 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                | 135 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej                | 135 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)                                   |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>355 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 355 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>336 900</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych                                                   |                  |
| <i>liczba szaletów (szt.)</i>                                                                                             | 3                |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| koszty eksploatacji szaletów                                                                                              | 336 900          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                        | <b>15 000</b>    |
| <i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                         | 15 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>272 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                |
| projekty z budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>173 600</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>173 600</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173 600          |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                |
| <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                |
| <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173 600          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99 600           |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 000           |
| opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000           |
| opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000            |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            |
| przeglądy budowlane ujęć wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000            |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 149 100</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 932 200</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 035 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew, krzewów, bylin i traw, pielienienie rabat, obsadzenia sezonowe kwiatników, naprawy nawierzchni i uzupełnienie ubytków w skarpach, udostępnianie terenów zielonych mieszkańcom)                                                                                                                    | 1 040 000        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000          |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000          |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 000          |
| utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000           |
| deratyzacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekty z budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700 000          |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197 200          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107 700          |
| utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 500           |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego        |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                           | <b>2 216 900</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                    |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                     | 45,84            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             | 2 206 900        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych                                                                                                              | 699 400          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                 | 400 000          |
| koszenie trawy                                                                                                                                                             | 291 500          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                 | 150 000          |
| odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu, rosnącego w pasach drogowych                                                                           | 2 500            |
| projekty z budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 663 500          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                 | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| konserwacja i naprawy ławek                                                                                                                                                | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                                                                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)                                                                            |                  |
| 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                       | <b>461 000</b>   |
| <b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                          | <b>461 000</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                   |                  |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                 | 40               |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                          | 27               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             | 158 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                             | 158 000          |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                              | 127 000          |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                          | 23 000           |
| - opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw                                                                                                                   | 8 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                 | 70 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| utrzymanie siłowni plenerowych:                                                                                                                                            | 70 000           |
| - konserwacje i remonty                                                                                                                                                    | 70 000           |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                 | 233 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                             | 233 000          |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                          | 120 000          |
| - sprzątanie i utrzymanie porządku, monitoring                                                                                                                             | 81 000           |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                          | 22 000           |
| - zabezpieczanie placów zabaw                                                                                                                                              | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)                                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)                                                                                    |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>404 762 828</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>388 602 217</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>99 194 625</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>85 577 747</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 37                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 5 853              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 591,1              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 627,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 73 688 225         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 24 995 424         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 31 467 650         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 960 214          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 2 674 623          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 12 590 314         |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 3 988 663          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 3 015 480          |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 1 398 950          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 244 125          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 825 812            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 386 980            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 335 646            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 185 500            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 183 220            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 148 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 116 750            |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 54 196             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                   | 6 200              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                                                                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                                                 |                    |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                              |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>13 616 878</b>  |
| <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                                                                                                                                                   | 1 312              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>2 864 589</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>2 864 589</b>   |
| <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                                                                                                                                                   | 28                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 18,5               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 11,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 2 628 510          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 516 443            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 1 514 324          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 40 987             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 126 053            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 430 703            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 81 133             |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 72 540             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 40 620             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 22 386             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 5 000              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 5 000              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 4 000              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 3 000              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 400              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                                                                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                                                 |                    |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                              |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>5 224 381</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>5 224 381</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 18                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 501                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 54,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 11,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 4 368 856          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 471 673            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 2 877 309          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 43 951             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 247 077            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 728 846            |
| Zakup energii                                                                                                                               | 491 960            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 180 421            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 62 316             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 56 826             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 28 560             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 12 867             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 12 075             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 10 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                                             |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                          |                    |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                       |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>114 836 479</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>108 736 479</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 20                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 11 241             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 1 139,4            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 330,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 99 492 811         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 13 583 996         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 62 116 283         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 1 090 356          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 5 376 940          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 17 325 236         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 3 861 789          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 776 220          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 517 199            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 454 291            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 205 924            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 107 530            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 91 840             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 88 645             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 70 100             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 68 630             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                                             |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                          |                    |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                       |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>6 100 000</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 7                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 141              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                          |                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>48 325 949</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>47 225 949</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 11                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 5 216              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 408,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 106,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 42 526 352         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 4 706 254          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 27 648 706         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 397 773            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 2 353 781          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 7 419 838          |
| Zakup energii                                                                                                                               | 2 153 638          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 481 116          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 326 132            |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270 878                    |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                               | 92 413                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 660                     |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                          | 90 600                     |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 025                     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 535                     |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 000                     |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000                     |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 100                     |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000                      |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) |                            |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 100 000</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                               | 4<br>596                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 288 568</b>          |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                | 2<br>2 795<br>83,1<br>27,7 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 082 146                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 237 288                  |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 754 508                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 524                    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                              | 415 226                    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 569 600                  |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 573 963                    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 326 625                    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                          | 99 000                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 087                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 000                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 751                     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 000                     |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                               | 10 820                     |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 296                     |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 880                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) |                            |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 935 601</b>           |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                    | 2<br>82,6<br>17,7          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 145 550                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 761 438                    |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 419 370                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 601                     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                              | 469 344                    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 430 797                  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 327 083                    |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195 544                    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                          | 150 452                    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 172                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 000                     |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                               | 12 760                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000                     |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 540                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000                      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 500                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) |                            |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 272 565</b>          |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 20               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 183,2            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 27,1             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 14 940 807       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 1 097 658        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                         | 10 313 850       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            | 95 616           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                | 847 188          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 2 586 495        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 674 855          |
| Zakup energii                                                                                                               | 455 920          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 77 743           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 66 430           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 21 910           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 15 320           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 10 980           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 6 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 2 600            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                       |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                           | <b>7 523 674</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                            | <b>7 523 674</b> |
| <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)                                                                             | 52,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 44,9             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 6 449 655        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 051 167        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                         | 2 846 889        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            | 175 033          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                | 256 409          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 1 120 157        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 260 233          |
| Zakup energii                                                                                                               | 256 980          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 239 620          |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                             | 80 280           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 59 160           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 58 700           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 40 146           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 28 500           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 25 100           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 16 800           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 7 500            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                      | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                       |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>4 050 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                      | 350 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 115 522          |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                              | 50 000           |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 48 935           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 41 833           |
| remonty w technikach                                                                                                        | 24 031           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                               | 19 520           |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                             | 17 296           |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                             | 9 775            |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                            | 8 919            |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego                                             | 6 079            |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia                                                                                | 4 074            |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                         | 3 060            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 956              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                  | 3 700 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 1 500 000        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 1 200 000        |
| remonty w technikach                                                                                                        | 500 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 500 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                                |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                   | <b>1 000 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                    |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 100 000</b>  |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania<br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143               |           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)<br>3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022<br>4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek |                   |           |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 346 275</b>  |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93,9              |           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 5 276 004 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 4 045 574 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 330 570   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 899 860   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 653 188   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 164 474   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 99 386    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 66 878    |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 33 625    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 32 970    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 17 250    |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 2 500     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>521 707</b>    |           |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404<br><u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 351 707           |           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                 |           |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37                |           |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,8               |           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 351 707   |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 242 268   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 51 704    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 57 735    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170 000           |           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                 |           |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37                |           |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 170 000   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)<br>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                                                                                         |                   |           |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>29 790 015</b> |           |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 590 015</b> |           |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 017 989         |           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 5 883 460 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 1 092 271 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 3 524 947 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 78 732    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 218 370   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 969 140   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 134 529   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80150</b>                                                                                               | <b>18 438 859</b> |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 17 728 847        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 1 166 072         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 12 591 149        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | 88 069            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       | 971 982           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 2 911 575         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 710 012           |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80152</b>                                                                                               | <b>2 133 167</b>  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 2 069 102         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 1 616 131         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       | 109 670           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 343 301           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 64 065            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                              |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>3 200 000</b>  |
| <u>Cel:</u> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>      |                   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</u>                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                              |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                 |                   |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                  | <b>764 340</b>    |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                     | <b>719 340</b>    |
| <u>Cel:</u> <i>zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe                                                                        | 2                 |
| - liczba uczestników kursów zawodowych                                                                                             | 275               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 690 712           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 15 801            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 530 700           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | 1 000             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       | 28 893            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 114 318           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 19 839            |
| Zakup energii                                                                                                                      | 7 776             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 549               |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 180               |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 164               |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 120               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                              |                   |
| <b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>                                       | <b>45 000</b>     |
| <u>Cel:</u> <i>zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                     | 1                 |
| - liczba uczestników kursów zawodowych                                                                                             | 10                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                 |                   |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                          | <b>26 121 433</b> |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>                                                                                               |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                           | <b>24 521 433</b> |
| <u>Cel:</u> <i>realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                   | 2 365             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 208,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                           | 51,4              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 21 694 104        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 2 353 960         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                | 14 190 936        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | 215 939           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       | 1 161 748         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 3 771 521         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 523 597                |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 817 751                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148 476                  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124 028                  |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                               | 70 937                   |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                          | 33 500                   |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 550                   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 250                   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20240                    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 500                   |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 500                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 600 000</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                               | 5<br>257                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 400 000</b>         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 400 000</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                               | 7<br>504                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 042 016</b>         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 042 016</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                                                            |                          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                | 4<br>395<br>23,5<br>10,9 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 754 898                |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493 963                  |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 646 554                |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 945                   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                              | 139 762                  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 446 674                  |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 647                  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 96 313                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 580                   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 458                   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 780                    |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                               | 5 900                    |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 700                    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 600                    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 540                    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                          | 600                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) |                          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 160 611</b>        |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 151 714</b>        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.                                                                                                                                                                    |                          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                    | 79,0                     |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 825 438                |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 774 472                |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 000                  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 000                   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 410 966                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 591 900                  |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 000                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164 500                  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 938                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 111 121          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                             | 60 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 517            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                             | 3 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>17 390</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 890           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 890              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>958 245</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                       | 511 997          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                             | 446 248          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 894 867</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                         | 1 849 936        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 144            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                         | 44 931           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>361 999</b>   |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                             | <b>100 000</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                       |                  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                               | 85 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                               | 15 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)                                                                             |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>776 205</b>   |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                       | 214 720          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 520<br>89 200<br>19 320                                            |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 500<br>44 700                                                       |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561 485                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 478 485<br>394 980<br>83 505                                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000                                                                  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000                                                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>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”                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 257 215</b>                                                       |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>226 215</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 226 215                                                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>631 000</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania<br><u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | 600 000<br>31 000                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>400 000</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000                                                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)<br>4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"                                                                                             |                                                                        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 323</b>                                                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 323</b>                                                          |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 323</b>                                                          |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br>Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:<br>- "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie"<br>- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"                                                                                                                                                                                                     | 16 526<br>8 797                                                        |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>617 653</b>                                                         |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania<br>Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>Zakup energii<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych | 589 873<br>3 300<br>3 300<br>569 873<br>8 055<br>6 120<br>2 325<br>200 |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                | 27 780 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 27 780 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)<br>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               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>242 135 576</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 343 814</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 343 814</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 343 814</b>   |
| <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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i realizację programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy                                                                                                                                                                                                              | 1 630 000          |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba realizowanych programów - 50, liczba uczestników - 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 234            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94 440             |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 340             |
| organizacja imprez profilaktycznych (gwiazdka dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 200 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 000             |
| koszty postępowania sądowego, w tym wynagrodzenie biegłych sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 000             |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>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.)<br>2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) |                    |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21 695 566</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 585</b>       |
| <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><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 585              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>104 470</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>104 470</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 760             |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 760             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Q Samodzielności"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 760             |
| 2. Działalność Klubu Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 800             |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 800             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000              |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000              |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 800             |
| zakup materiałów i wyposażenia: artykułów spożywczych na poczęstunki podczas spotkań i warsztatów, materiałów biurowych, tonerów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 800             |
| zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000              |
| 3. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 910              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 910              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                 |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160                |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,6                |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 760              |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)</p> |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 208 736</b> |
| <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                                                                                                                                                                  | 3 860             |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                             | 2 100             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                  | 15 208 736        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                  | 150               |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                  | 73                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                     | 14 134 961        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                          | 11 027 902        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 840 800           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                   | 2 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                    | 2 264 259         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                | 1 073 775         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 258 328           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | 238 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | 232 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 110 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 100 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 35 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                     | 31 680            |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 22 447            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 13 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                  | 11 470            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | 11 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                      | 5 000             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                             | 2 800             |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                     | 1 550             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                       | 1 500             |
| W ramach ww. środków kwotę 22.175 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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                           |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                     | <b>3 432 636</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                               | 1 472 232         |
| 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem                                                                                                                 |                   |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                              | 30                |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                 | 1 988,20          |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                         | 7                 |
| 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem                                                                                                           |                   |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                              | 32                |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                 | 1 970,00          |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                         | 7                 |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 472 232         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                     | 1 210 496         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                          | 941 740           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 66 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                   | 3 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                    | 199 756           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                | 261 736           |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                       | 138 886           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | 37 000            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 28 000            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | 21 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 20 200            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 5 500             |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                  | 5 050             |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | 2 400             |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 600             |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                      | 800               |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                     | 800               |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 500               |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                              | 1 960 404         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                        | 1 960 404         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                         |                   |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                                            | 90                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 | 1 960 404      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                           |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                             | <b>737 463</b> |
| <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"                                                                                                                                                                     | 672 863        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                              | 8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                | 654 363        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                     | 511 604        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 759        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 500         |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                         | 12 500         |
| zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tonery i inne)                                                                                                                                                                                                                 | 1 400          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000          |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 200            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200            |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 600         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych                                                                                                                                                                            | 29 600         |
| 3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42 którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi                                                                                                       | 35 000         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                          | 23 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 000         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne, biurowe, gry na zajęcia z dziećmi, artykuły spożywcze na spotkania)                                                                                                                                                               | 7 000          |
| zakup usług pozostałych (usługi szkoleniowe, warsztaty)                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)                             |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                              | <b>389 840</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                           | 159 840        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 800          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (liczba mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 540 osób)                                                                         | 8 800          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                    | 151 040        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej                                                                                                                                                                                                 | 64 240         |
| - Festiwal Piosenki (230 osób)                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 540         |
| - Zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy - Piknik rodzinny (200 osób)                                                                                                                                                                                               | 19 700         |
| - Klub Seniora Paca (110 osób)                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000          |
| - Klub Seniora Walecznych (110 osób)                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000          |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt                                                                                                                                                                                              | 44 000         |
| - Bał Seniora (220 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 000         |
| - Wigilia (40 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000          |
| prowadzenie grup wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 800         |
| - Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (40 osób)                                                                                                                                                                                                                                                | 4 800          |
| - Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych (20 osób)                                                                                                                                                                                                                         | 3 500          |
| - Edukacja i Wsparcie w Demencji (80 osób)                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500          |
| inne programy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 000         |
| - Nie wyrzucaj przekaz potrzebującym (70 osób)                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000         |
| - Wolontariat (50 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000          |
| - Hortiterapia - jako naturalny lek na dolegliwości psychofizyczne (140 osób)                                                                                                                                                                                                           | 5 000          |
| - Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i kału (30 osób)                                                                                                                                                                                                              | 3 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów                                                                                                                   | 200 000        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dysponent 3: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000</b>      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup maseczek, płynów do dezynfekcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)<br>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.)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.) |                    |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 814 836</b>   |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 522 836</b>   |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,19%             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 522 836          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 431 200            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,75              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245                |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172 800            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180                |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 918 836            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)                                                           |                    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>292 000</b>     |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242 550            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84                 |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,75              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210                |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 040             |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38                 |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180                |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 410              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>218 096 196</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 285 435</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 285 435          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 926 767          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 225 045          |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,96 zł, liczba świadczeń - 3.200, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób                                                                                                                                                                                                                                           | 441 472            |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 105,05 zł, liczba świadczeń - 3.100, liczba świadczeniobiorców - 1.950 osób                                                                                                                                                                                                                                                               | 325 655            |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 309,62 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 320 osób                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185 772            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 166,25 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 495 osób                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121 695            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,38 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 210 osób                                                                                                                                                                                                                                    | 77 310             |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 540,20 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 309             |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 367,66 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 060             |
| - dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 245 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 250             |
| - zdarzenia losowe (pożar, zalanie) - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500              |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń -12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000              |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 386 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 702              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700                |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 124 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 620                |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 388,60 zł, liczba świadczeń - 1.394, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541 717            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 000            |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Q Samodzielności"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 005             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 358 668          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 548,95 zł, liczba świadczeń - 7.940, liczba świadczeniobiorców - 828 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 358 668          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>208 433 656</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208 433 656        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 740 183        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 361.481, liczba świadczeniobiorców - 30.124 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 740 183        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 693 473         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze:<br>- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.106,05 zł, liczba świadczeń - 2.580, liczba świadczeniobiorców - 215 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 374 607         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,74 zł, liczba świadczeń - 21.564, liczba świadczeniobiorców - 1.797 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 433 612          |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,23 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 39 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 652 131          |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 42.167, liczba świadczeniobiorców - 3.513 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 288 864            |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :<br>- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 249,66 zł, liczba świadczeń - 3.048, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 975 256          |
| - urodzenia dziecka - 1.000 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 645 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 878 138          |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,17 zł, liczba świadczeń - 1.236, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 760 966            |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,99 zł, liczba świadczeń - 4.524, liczba świadczeniobiorców - 377 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 645 000            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,95 zł, liczba świadczeń - 2.592, liczba świadczeniobiorców - 216 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 492 139            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,66 zł, liczba świadczeń - 2.304, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 429 751            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,39 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259 100            |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 111,46 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 57 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 179             |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,30 zł, liczba świadczeń - 8.124, liczba świadczeniobiorców - 677 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 353              |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,59 zł, liczba świadczeń - 2.928, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 056 316          |
| składki społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 926 796          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 540,99 zł, liczba świadczeń - 2.484, liczba świadczeniobiorców - 207 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 440 000          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 170,04 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 343 836          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 162,98 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 094             |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 811 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 070             |
| - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 611,23 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 360            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) | 92 000             |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 700 000</b>   |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 170              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 300              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,01 zł, liczba świadczeń - 6.833, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób                                                                                                                                                                 | 1 640 000      |
| 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        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 305,56 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                      | 55 000         |
| inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 189,65 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 56 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 - 250,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                             | 15 000         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)                                                                                                                                                             |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                     | <b>677 105</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                  |                |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                             |                |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 249 264        |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 14 556         |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85156</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                   | 14 556         |
| <b>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 43 448         |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85195</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 727         |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                              | 4 721          |
| <b>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 191 260        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85513</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                             | 191 260        |
| - opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                   | 179 933        |
| - opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                                                                                                                                       | 9 374          |
| - opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna                                                                                                                                                                                               | 1 953          |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427 841        |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 427 841        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85213</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                   | 427 841        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 575 000</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>700 000</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>700 000</b>    |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 30<br/>                         - otwartych 30<br/>                         - z tego plenerowych 20</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 500 000<br/>                         - <i>rekonstrukcje historyczne, festyny, warsztaty artystyczne, koncerty, potańcówki, kina, wydarzenia skierowane do seniorów, konkursy</i></p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 200 000<br/>                         - <i>wydarzenia rocznicowe: Wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwy pod Olszynką Grochowską, Bitwy ze Szwedami, Utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, Wybuchu Powstania Warszawskiego</i></p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>                     1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)<br/>                     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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 850 000</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 850 000</b> |
| <b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 900 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 8 900 000</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 285<br/>                     rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br/>                         zajęcia manualne: pracownia rzeźby, plastyka dla dzieci i młodzieży, rysunek z elementami grafiki, ceramika dla dorosłych, ceramika dla dzieci, pracownia malarstwa na szkle i ceramice, pracownia kopii i technologii malarstwa, pracownia eksperymentu i batiku, witraż, wikliniarstwo, krawiectwo, projektowanie mody i kostiumów, upcycling - moda na nowo/przerabianie ubrań, malowanie - zdobienia na tkaninach</p> <p>warsztaty: eco-biżuterii, charakterystyki, stylizacji i wizażu, szycie z elementami patchworku, ArchitektURKI - zabawy plastyczne dla dzieci, projektowanie i budowanie form architektonicznych</p> <p>zajęcia artystyczne: Broadway Musical School, warsztaty aktorstwa filmowego</p> <p>zajęcia muzyczno-instrumentalne: gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, basowa i perkusja), nauka gry na instrumentach klawiszowych (keyboard, pianino), skrzypcach, saksofonie</p> <p>zajęcia teatralne: Studio Teatralne AS, Teatr PARADOX</p> <p>umozliwiający: Smykofonia, zajęcia umozliwiający dla dzieci Muzyczna Ferajna, Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy</p> <p>kursy językowe: angielski, hiszpański, japoński, włoski, francuski</p> <p>zajęcia taneczne: Szkoła Tańca Swingowego, Akademia Tańca Tradycyjnego, taniec towarzyski, latynoamerykański, tango argentyńskie, taniec orientalny, Aero dance 50+, balet, hopsa-sa, zumba</p> <p>zajęcia ruchowe: capoeira, gimnastyka słowiańska, Joga Yengara, Tai Chi, pilates, zdrowy kręgosłup, zdrowe i smukłe ciało, aktywna ciąża</p> <p>zajęcia logiczno-matematyczne: Horyzontalny Klub Dyskusyjny, warsztaty filozoficzne, Debaty oksfordzkie, nauka gry w szachy, Klub Gier Fabularnych, Robotyka</p> <p>zajęcia teletechniczne: Od przewodu do Androida, Akademia Youtubera</p> <p>muzyczne: studio wokalne, warsztaty śpiewu operowego, śpiew biały, pracownia muzyki, sala prób muzycznych</p> <p>kluby i zespoły: pracownia stolarska, pracownia Młodego Inżyniera, laboratorium sztuki cyfrowej (fotografia cyfrowa, animacja filmowa), brydż, zajęcia konstruktorsko-architektoniczne</p> <p>edukacja: Uniwersytet Dzieci, Uniwersytet III Wieku kursy komputerowe: Klub Kobiet Kreatywnych, zajęcia komputerowe programowanie: z robotem Edison, Minecraft, Scratch, gier Unity 3D</p> <p>wykłady i warsztaty: ziołolecznictwa, ogrodnicze, dietetyczne, kulinarne, kaligraficzne, cukiernicze, genealogiczne, warzelnicze, chlebowe</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym: 2 680<br/>                         - <i>dzieci</i> 1 580<br/>                         średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 9</p> <p>najważniejsze imprezy: Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność", Święto Saskiej Kępy", Koncerty "Praski Blues", Kabaret Filip z Konopi, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Cykl "Podwieczorek z Muzyką Kameralną", Koncerty z charakterem, Warszawska Scena Kabaretowa, Scena Stand Up, Impresaryjny Teatr Gwiazd, Rodzinne Poranki Artystyczne, Na żywo w kinach, Międzynarodowy Festiwal Kołęd i Pastorałek, Konkurs Piosenki - Wygraj Sukces, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Koncert świąteczny i noworoczny, bal karnawałowy dla dzieci, koncerty okolicznościowe z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Święta Konstytucji, Święta Niepodległości, Piknik rodzinny w Parku nad Bałatonem "Lot na Gocław", bal andrzejkowy, koncert pieśni patriotycznych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 020<br/>                     liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 120</p> <p>inne: koncerty organowo kameralne, spektakle dla dzieci i dorosłych, Salon Kulturalny, koncerty "Młoda Kultura", spotkania z fotografami, podróżnikami, pikniki dla dzieci</p> |                   |
| <b>Prom Kultury Saska Kępa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 950 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Kultury</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 950 000         |
| Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych.<br>Koncerty: Caly ten Jazz! LIVE! Muzyka klasyczna, Muzyczna Scena Off, koncerty: chórálne, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, recitale, festiwale.<br>Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie.<br>Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Familijne Kino Kępa, Kino Kępa na Dachy.<br>Spotkania cykliczne: Caly ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Rejsy po literaturze, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Wieczory z Poezją i Muzyką, promocje książek, Inny wymiar słuchania.<br>Galeria: regularne wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii i plakatów w 2 galeriach. |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 000 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 000 000</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 000 000        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:<br>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 i Multimedialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                 |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 000           |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 300             |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 000</b>     |
| <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><br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |



#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 672 916</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 022 916</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 022 916</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 300           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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 | 280 300           |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125 000           |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 300           |
| energia, woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750 000           |
| <u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152 616           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 760            |
| eksploatacja boiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 100            |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 660             |
| koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół Łączności, al. Stanów Zjednoczonych nr 24:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127 856           |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000            |
| obsługa lodowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47 856            |
| eksploatacja lodowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000            |
| <u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000            |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000            |
| zakup usług (przeglądy, monitoring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            |
| <u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 800 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę:<br>- Hala sportowa "Saska"<br>- Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40<br>- Pływalnia "Wodnik"<br>- Pływalnia "Szuwarek"<br>- Stadion "Podskarbińska"<br>- Korty "Park Skaryszewski"                                                                                                                                                                                          |                   |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130,75            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 384 941         |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 210 525         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 612 895           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 561 521         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 415 059         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 270 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 678 764         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 437 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 314 000           |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204 641           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000           |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 000            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000             |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 654             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>650 000</b>    |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>150 000</b>    |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: zawody szermiercze, turniej piłki siatkowej, zawody wioślarskie, Bieg Olszynki Grochowskiej, Sportowe Powitanie Lata, turniej w podnoszeniu ciężarów | 150 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)<br>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.)                |                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                    | <b>500 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 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         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)<br>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           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>340 000</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>340 000</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>320 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>200 000</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190 000        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy, odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Dzień Kobiet, Potkańcówki, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Flagi, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Zazieleniamy Pragę-Południe, Mikołajki, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka | 190 000        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>120 000</b> |
| <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><br>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000         |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000</b>   |
| <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><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wizyty delegacji podmiotów współpracujących                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne)                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>43 022 358</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>41 765 374</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>36 294 158</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>36 052 758</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                        | 329,28            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                         |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                         | 33 780 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 33 780 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 33 780 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 26 147 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 2 362 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 271 000         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 2 272 758         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 1 496 370         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 1 496 370         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 1 215 007         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 42 736            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 238 627           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 776 388           |
| <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                                                                                                                                                               | 776 388           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 648 938           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 127 450           |
| <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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)                                                                  |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)                                                                                             |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2020 r. poz. 1329)                                                                       |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>241 400</b>    |
| <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                                                                                                                                                       | 125 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 75 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 50 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 102 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                   | 90 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 10 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 2 000             |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                         | 14 400            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej                                                                                                                                                | 14 400            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>5 471 216</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>242 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| zakres prac remontowych (remonty bieżące w budynkach, konserwacja instalacji)                                                                                                          | 220 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 12 000            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                           | 10 000            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                               | <b>2 820 600</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 1 825 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętów, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne)                                                | 700 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup energii                                                                                                                                | 570 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i sprzętu AGD)        | 440 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                            | 60 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                             | 40 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, AGD i samochodów służbowych)                                                      | 10 000           |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                          | 5 000            |
| <i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>                                                                                               | 915 600          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów                                                                                       | 915 500          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 100              |
| <i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>                                                                                                             | 80 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |
| płatne praktyki absolwenckie                                                                                                                 | 60 000           |
| prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów                                                                                       | 20 000           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                 | <b>467 616</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                             |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>                                                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)                                      | 297 016          |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych)                                                                 | 96 600           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)                    | 39 500           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 22 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                             | 12 000           |
| ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego                                                                                                   | 500              |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                | <b>47 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 40 000           |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                  | 5 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                             | 2 000            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                  | <b>1 091 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |
| usługi pocztowe                                                                                                                              | 1 090 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                             | 1 000            |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                      | <b>8 000</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                             |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                           | 8 000            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                 | <b>795 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                  |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                       | 690 000          |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                      | 60 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                             | 40 000           |
| zakup materiałów i urządzeń ppoż.                                                                                                            | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)</i>          |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                       | <b>1 256 984</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                       | <b>763 384</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                            |                  |
| <i>liczba radnych</i>                                                                                                                        | 25               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                    | 731 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |
| diety Radnych                                                                                                                                | 715 000          |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)              | 8 000            |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek) | 5 000            |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)               | 3 000            |
| <i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>                                                                                                      | 32 384           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| transmisja obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                                              | 30 384         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 2 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                      |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)                                                                                              |                |
| 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 XVI/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. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                            | <b>149 000</b> |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                               |                |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                           | 7              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |
| organizacja wyborów do rad osiedli                                                                                                                                                           | 120 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, 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, z późn. zm.)                                                                                                 |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                       | <b>95 000</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                 | 95 000         |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                               | <b>249 600</b> |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |
| dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca                                                                                           | 200 000        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                              | 49 600         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                      |                |
| Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                      |                |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>500 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                      | <b>360 050</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                        | 100 000        |
| <b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                    | <b>50</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta                                                                                                                                                                                |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prowinne bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową                                                                                                                                                             | 50             |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>260 000</b> |
| <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><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                        | 260 000        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                      | <b>139 950</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                   | <b>139 950</b> |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                            | 129 950        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                            | 119 950        |
| archiwizacja akt, prace biurowe                                                                                                                                                                                                               | 10 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                | 10 000         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań                                                                                                                                                              | 5 000          |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                                              | 5 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)<br>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    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 242     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 8,6     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 0       |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 50,7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 364     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 182 053 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 123     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.            | 756     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 8,1     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 112 656 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 67      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 2,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 2,6     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 14,3    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/szt.           | 800     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu<br>odsetek niewynajętych lokali<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                       |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 61,9    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 22,6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 96 661  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 22      |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                         | szt.                   | 1       |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 577     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 666     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 479   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 674     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 475     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   | ha                     | 361     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 3 010   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                | zł/szt.                | 2,0     |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 178 850 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                          | zł/szt.                | 112 300 |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.                   | 5       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 3 000   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.                | 350     |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 400     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.                | 57 867  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                        |         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha                  | 1 100   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/m-c                 | 4 006   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha                  | 1 600   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c                 | 4 030   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                        |         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                            |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                       |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                     | szt.                   | 67      |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                          | zł                     | 6 881   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                   |                        |         |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                    |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                 | zł/os.          | 15 582  |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 9       |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                           | os.             | 10      |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 11      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                 | zł/os.          | 12 056  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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.          | 102 307 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                           | os.             | 2       |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 2       |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 5       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                 | zł/os.          | 11 213  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                        | os.             | 9       |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                       | os.             | 46      |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                            | os.             | 22      |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                  | zł/os.          | 11 314  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                        | os.             | 10      |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                       | os.             | 34      |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                            | os.             | 22      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                  | zł/os.          | 6 223   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                  | zł/os.          | 9 088   |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                        | os.             | 13      |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                               | os.             | 49      |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                            | os.             | 29      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                  | zł/os.          | 1 846   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                          |                 |         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                  | zł/os.          | 3 681   |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                        | os.             | 34      |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                       | os.             | 101     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                            | os.             | 22      |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary             | Plan                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                            | zł<br>os.                   | 4 467 801<br>4 200       |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | zł<br>os.<br>%              | 813 628<br>4 747<br>42,2 |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach<br>średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                                                                   | os.<br>zł/os.               | 6 419<br>1 172           |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                                                                                                                  | %                           | 1,0                      |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.               | 553<br>1 807             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających z zwrotu kosztów przejazdu                                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.        | 14 685<br>99<br>44       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                           | zł/os.<br>os.               | 773<br>8 213             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                         | zł/os.<br>os.<br>os.        | 7 050<br>37<br>37        |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 11 182<br>11<br>46<br>26 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 6 226                    |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 2 778                    |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 7 777                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                 | os.             | 17        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                | os.             | 36        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                     | os.             | 22        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            |                 |           |
|                                                                                                                                    | %               | 2,8       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 4 549 508 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        |                 |           |
|                                                                                                                                    | komisja         | 80        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 130       |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 160       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 863       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 75        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     |                 |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 110       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 264       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 350       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 1 600     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 518       |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           | szt.            | 10        |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego          | zł              | 320       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 14 947    |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 15        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              |                 |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 620       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 300       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 50        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 167       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     |                 |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 409       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 12        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                |                 |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 2         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 12 662    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                           | zł              | 20 000 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                | placówka        | 80     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                       | os.             | 9      |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                               | os.             | 100    |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                             | os.             | 800    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                       | os.             | 160    |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                | zł/os.          | 653    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       | os.             | 5 960  |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 82     |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 2 552  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                  | zł/os.          | 19     |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 155    |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 22 146 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                   | rodzina         | 14     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 285    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 8      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                             | os.             | 890    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | os.             | 1 220  |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 0,3    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                           | os.             | 288    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 1 480  |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 278    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                          | os.             | 122    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 47     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                           | szt./etat       | 54     |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 12,9   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary            | Plan                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | etat<br>szt./etat          | 33,0<br>927                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                        |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                   | szt./etat                  | 325                        |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                   |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                    |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                  | 1 235<br>86                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                         |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                         | szt.<br>szt.<br>zł         | 15<br>30<br>23 333         |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| <b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                         |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                  | szt.<br>%                  | 656<br>84,9                |
| <b>Prom Kultury Saska Kępa</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                         |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                  | szt.<br>%                  | 495<br>90,7                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                          |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej          | os.<br>szt.<br>zł/os.<br>% | 42 000<br>51<br>262<br>3,6 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                         |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                      | szt.<br>szt.               | 0<br>47                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                      |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                                                                 | zł                         | 1 144 494                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                  | szt.<br>zł/szt.            | 15<br>10 000               |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                              |                            |                            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Jednostka miary              | Plan                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                             |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego<br>liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                             | zł<br>szt.                   | 25 000<br>20          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                                           |                              |                       |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                              |                       |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                 |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                           |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską<br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice<br>średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice            | szt.<br>szt.<br>zł           | 0<br>10<br>20 000     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                             |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                      |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy<br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | szt.<br>%                    | 1<br>83,3             |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                               |                              |                       |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                        |                              |                       |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                                                          |                              |                       |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                 |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                    |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                      | szt.<br>etat                 | 0<br>329,3            |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                         |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                    | zł/etat<br>zł/etat<br>zł/os. | 152<br>733<br>2 571   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                           |                              |                       |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                         |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                         |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                        | %                            | 0,6                   |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                   |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                          |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                | zł/m-c<br>zł/etat<br>szt.    | 235 050<br>8 566<br>0 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                        |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                 | zł/m-c<br>szt./etat          | 48<br>84              |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                              |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                           |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                           | zł/m-c                       | 19                    |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                  | szt./etat                    | 30 000                |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                    |                              |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                        |                              |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                                 | szt.                         | 1                     |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                       |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Jednostka miary            | Plan                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                            |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 8 067<br>33            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                |                            |                        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                      |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                               | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 2 383<br>30 535<br>4,2 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                     |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                          |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                  | zł                         | 21 286                 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                             |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | szt.<br>zł                 | 2<br>47 500            |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                                                                                                         |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                           |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba centrów aktywności lokalnej<br>średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej                                                     | szt.<br>zł                 | 2<br>124 800           |





## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 888 139</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>895 550</b>    |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>895 550</b>    |
| <b>Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>895 550</b>    |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie trasy rowerowej od ul. Grochowskiej do wjazdu do parku Skaryszewskiego przy KS „Drukarz”. Ponadto zaplanowano budowę przejazdu dla rowerów przez ul. Waszyngtona do istniejącej trasy rowerowej przy Kanale Wystawowym. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 279 114</b>  |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 266 814</b>  |
| <b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 266 814</b>  |
| 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 2022 r. zaplanowano roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A, w tym: przebudowę układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych, wymianę konstrukcji dachu, doposażenie w instalacje c.o., c.c.w. i budowę węzła ciepłego.          |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 012 300</b>  |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>121 800</b>    |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłone w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A w zakresie przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 150 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłone w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto zaplanowano budowę kotłowni i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach zasilanych z sieci gazowej. W 2022 r. zaplanowano roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Mińskiej 20, Zamoyskiego 43, Kobielskiej 53, Omulewskiej 12, Osieckiej 54, Szaserów 87, Lipskiej 38 i 40, Chłopickiego 6A oraz Suchbaldowskiej 13.                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Modernizacja budynków komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>950 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2022 r. zaplanowano roboty budowlane w budynkach przy ul. Francuskiej 48, ul. Modrzewiowej 7 i ul. Kobielskiej 24.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czterdziestoma sześcioma lokalami mieszkalnymi, lokalami usługowymi i garażem podziemnym. W 2022 r. zaplanowano realizację prac projektowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>590 500</b>    |
| Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 300 000</b>  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 300 000</b>  |
| <b>Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>500 000</b>    |
| Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje urządzenie terenu o łącznej powierzchni 14,4 ha pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń, w tym: wytyczenie poszczególnych działek w terenie, wykonanie zjazdu z ul. Polnej, wykonanie alejek dojazdowych i ścieżek dla pieszych, doprowadzenie instalacji elektrycznej i wodociągowej do każdego z 41 ogródków oraz oświetlenie i ogrodzenie terenu. Realizacja zadania wynika z zobowiązań wobec Polskiego Związku Działkowców "Stowarzyszenie Ogrodowe" w Warszawie, z tytułu przejęcia przez miasto gruntów pod budowę zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 100 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem Żłobka przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, a rondem, w tym: budowę toru do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach (pumptrack), siłowni plenerowej (streetworkout), oświetlenia, chodników, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Tężnia solna na Pradze Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>400 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę tężni z drewna i gałęzi tarniny, po której będzie spływać solanka, tworząc przyjazny mikroklimat. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Tężnia solna nad Balatonem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę tężni z suchym aerozolem solnym, wytwarzanym bez użycia wody oraz budowę przyłącza energetycznego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 046 985</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 046 985</b> |
| <b>Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 641 099</b> |
| W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie rozbudowy w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>771 886</b>   |
| W 2022 r. zaplanowano wymianę centralnego ogrzewania i modernizację węzła ciepłego w budynku szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>780 000</b>   |
| W 2022 r. zaplanowano przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 500 000</b> |
| Po opracowaniu koncepcji zostanie wybrany jeden z 3 wariantów realizacji zadania, tj. nadbudowa istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenia lub budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi lub budowa łącznika między nową salą gimnastyczną, a istniejącym budynkiem, w którym oprócz korytarza zaplanowano dodatkowe pomieszczenia. W 2022 r. zaplanowano wykonanie koncepcji a po wybraniu odpowiedniego wariantu realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>354 000</b>   |
| Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 825 m2, w tym: wykonanie ścieżki sensorycznej, ogrodu dydaktycznego, łąki kwietnej, budowę instalacji nawadniającej ogród oraz montaż urządzeń zabawowych. Ponadto przewiduje się doposażenie ogrodu w poidelka, karmniki i budki lęgowe dla ptaków oraz nasadzenia krzewów.                                                                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>328 490</b>   |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>328 490</b>   |
| <b>Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>328 490</b>   |
| Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje kontynuację prac przygotowawczych w celu utworzenia 4 oddziałów dla 100 dzieci w żłobku oraz 9 oddziałów dla 232 dzieci w przedszkolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>38 000</b>    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38 000</b>    |
| <b>Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę całorocznego, wielofunkcyjnego boiska sportowego, utworzenie zaplecza kontenerowego z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i szatnią oraz zagospodarowanie terenu zielenią.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |