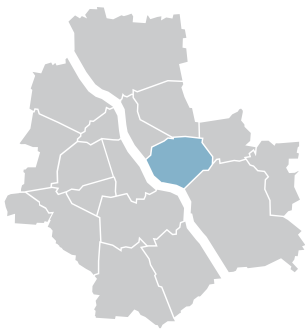


PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2022**



PRAGA-PÓŁUDNIE



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

Nr VI

DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Przedszkola specjalne	44
D.1.4.	Technika	45
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	46
D.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

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 **772,9 mln zł**.

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	772.941.230 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	747.550.919 zł *
- wydatki majątkowe	25.390.311 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	43.516.629 zł
--	----------------------

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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Południe, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Południe ujęte w Załączniku	120.135.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	90.595.000 zł
--------------------------	----------------------

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

- dochody majątkowe	29.540.000 zł
----------------------------	----------------------

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	43.516.629 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe 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		
SUMA		747 550 919	25 390 311	772 941 230
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 600	0	173 600
600	Transport i łączność	9 452 600	2 293 589	11 746 189
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 520 400	5 769 030	105 289 430
710	Działalność usługowa	144 600	0	144 600
750	Administracja publiczna	51 436 714	0	51 436 714
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	383 900 252	8 982 058	392 882 310
851	Ochrona zdrowia	2 401 818	0	2 401 818
852	Pomoc społeczna	29 878 284	0	29 878 284
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 510	0	685 510
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 513 862	0	19 513 862
855	Rodzina	105 330 678	328 490	105 659 168
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 100	5 560 000	11 417 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 575 000	2 269 144	24 844 144
926	Kultura fizyczna	16 672 916	188 000	16 860 916

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		747 550 919	25 390 311	772 941 230
I	Transport i komunikacja	5 655 700	2 293 589	7 949 289
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	99 520 400	5 769 030	105 289 430
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 817 600	5 560 000	15 377 600
V	Edukacja	413 615 828	8 982 058	422 597 886
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	136 703 803	328 490	137 032 293
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 575 000	2 269 144	24 844 144
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	16 672 916	188 000	16 860 916
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	340 000	0	340 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	42 149 672	0	42 149 672
XI	Finanse i różne rozliczenia	500 000	0	500 000

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

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 planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 1 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (wg stanu na 29.10.2021 r. ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 1 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż poczynwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 948 mln zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,376 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł środków z części podstawowej subwencji rozwojowej).**

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej 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**,

- przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), 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 od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, 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 obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono 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 | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , 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 9 lipca 2021 r.**

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących 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. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 zł

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. 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.: liczbę uczniów oraz 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	12 465	-88	99,3
Oddziały przedszkolne	482	503	21	104,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 900	7 133	233	103,4
Przedszkola specjalne	29	27	-2	93,1
Licea ogólnokształcące	5 527	5 929	402	107,3
Szkoły zawodowe	3 483	3 491	8	100,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	28 794	29 888	1 094	103,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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	16 690	136	100,8
Oddziały przedszkolne	525	645	120	122,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	12 866	13 056	190	101,5
Przedszkola specjalne	307	284	-23	92,5
Licea ogólnokształcące	6 253	6 905	652	110,4
Szkoły zawodowe	4 215	4 254	39	100,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	34 954	36 384	1 430	104,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **413,8 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 nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 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 nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 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 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:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	772.941.230 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	747.550.919 zł **
- wydatki majątkowe	25.390.311 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	43.516.629 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	120.135.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	90.595.000 zł
- dochody majątkowe	29.540.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.526.625 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 1.117.739 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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
OGÓŁEM	120 135 000	772 941 230
DOCHODY BIEŻĄCE	90 595 000	76 361 200
DOCHODY WŁASNE	90 595 000	76 361 200
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1 800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	1 800 000
Dochody z mienia	47 446 000	33 212 200
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
Pozostałe dochody	41 349 000	41 349 000
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 540 000	20 678 000
DOCHODY WŁASNE	29 540 000	20 678 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 540 000	19 978 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 540 000	19 978 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		675 902 030

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	120 135 000	772 941 230
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000	1 800 000
758	Różne rozliczenia		552 360 140
801	Oświata i wychowanie		9 848 842
851	Ochrona zdrowia		58 004
852	Pomoc społeczna	700 000	9 618 684
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 760
855	Rodzina		104 593 215
926	Kultura fizyczna	5 000 000	4 640 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	772 941 230	252 023 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 550 919	232 402 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 495 430	69 028 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 657 614	38 817 966
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 837 816	30 210 402
		Dotacje na zadania bieżące	58 252 282	58 252 282
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 647 119	105 121 883
		Wydatki na programy finansowane z UE	156 088	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 390 311	19 621 281
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 600	173 600
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	173 600	173 600
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	11 746 189	11 746 189
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 293 589	2 293 589
	60016	Drogi publiczne gminne	11 525 189	11 525 189
		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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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 MAJĄTKOWE	2 293 589	2 293 589
	60095	Pozostała działalność	221 000	221 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 289 430	1 640 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 769 030	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 120 850	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 790 200	699 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 790 200	699 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 790 200	699 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 790 200	699 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 378 380	940 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 609 350	940 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 609 350	940 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 539 650	940 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 769 030	
710		Działalność usługowa	144 600	144 600
		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		

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 na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	144 600	144 600
		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		
750		Administracja publiczna	51 436 714	41 235 000
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 384	912 384
		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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 012 616	40 012 616
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000	310 000
		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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 201 714	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 201 714	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 191 714	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 825 438	

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 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	392 882 310	46 687 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 900 252	37 704 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 830 683	6 673 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 733 197	362 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 097 486	6 311 006
		Dotacje na zadania bieżące	31 031 878	31 031 878
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 368	
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 323	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 982 058	8 982 058
	80101	Szkoły podstawowe	125 251 936	14 466 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 285 414	7 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 896 769	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 492 811	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 403 958	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 300 000	6 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 966 522	6 966 522
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 383 300	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 383 300	150 000
		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	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	107 125 683	19 432 414

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	105 110 147	17 416 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 007 769	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 688 225	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 319 544	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 916 878	15 916 878
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 015 536	2 015 536
	80105	Przedszkola specjalne	2 867 649	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	16 825 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 825 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 814 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 483 807	
		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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000
		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		
	80115	Technika	26 845 464	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 845 464	2 300 000
		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	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 400 000	1 400 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 046 090	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	49 917 782	1 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 917 782	1 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 724 247	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 526 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 895	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 535	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 294 647	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	913 798	425 506
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 363 571	
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 367 989	2 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 367 989	2 350 000
		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	2 350 000	2 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 538 859	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 538 859	1 100 000
		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	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	764 340	45 000
		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		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 253 167	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 253 167	120 000
		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	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 922 695	447 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 922 695	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 873	
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 323	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 401 818	2 343 814
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 343 814	2 343 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 814	2 343 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 814	713 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 556	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	43 448	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	29 878 284	4 660 404
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 432 636	1 960 404

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

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 na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 208 736	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 836	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 510	430 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	685 510	430 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 513 862	814 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 513 862	814 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 915 867	534 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850 743	495 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 065 124	38 742
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 995	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 707	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 707	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 707	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 707	

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 związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 236 557	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 236 557	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 232 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445 550	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 543 194	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	776 205	561 485
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 031 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 000	0
		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	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 215	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 215	
		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		

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 MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 447	20 742
		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		
	85495	Pozostała działalność	104 537	31 826
		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		
855		Rodzina	105 659 168	104 921 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 330 678	104 593 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 995	3 031 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 517 435	2 840 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 560	191 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 592 683	101 561 883
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 490	328 490
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 932 094	75 932 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 932 094	75 932 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 684	623 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 684	623 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 308 410	75 308 410
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 469 861	28 469 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 469 861	28 469 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 216 388	2 216 388
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	737 463	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 260	191 260
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 490	328 490
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 490	328 490
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 100	10 515 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 560 000	5 560 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 776 900	1 305 000
		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		
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 932 200	2 735 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000

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 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 293 000	6 060 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 560 000	5 560 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 844 144	24 844 144
		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 269 144	2 269 144
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 119 144	13 119 144
		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		
		Poreczenia i gwarancje		

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 MAJĄTKOWE	2 269 144	2 269 144
	92116	Biblioteki	11 000 000	11 000 000
		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		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	16 860 916	1 868 300
		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	9 493 097	60 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 555 819	1 020 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 000	188 000
	92601	Obiekty sportowe	1 410 916	1 218 300
		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	58 156	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 760	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	188 000	188 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 800 000	
		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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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 na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				25 390 311
600		Transport i łączność				2 293 589
	60016	Drogi publiczne gminne				2 293 589
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	80 300
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	200 000
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	895 550
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 117 739
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 769 030
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				5 769 030
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	1 366 814
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kałeskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	419 593
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	2 150 000
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	1 042 123
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	200 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	590 500
801		Oświata i wychowanie				8 982 058
	80101	Szkoły podstawowe				6 966 522
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	3 908 596
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	771 886
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	786 040
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 500 000
	80104	Przedszkola				2 015 536

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
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	258 603
		Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	357 442
		Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	500 000
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	228 428
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrowski 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	317 063
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	354 000
855		Rodzina				328 490
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				328 490
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	328 490
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 560 000
	90095	Pozostała działalność				5 560 000
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	3 760 000
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 100 000
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	400 000
		Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 269 144
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 269 144
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	1 433 104
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	836 040
926		Kultura fizyczna				188 000
	92601	Obiekty sportowe				188 000
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	38 000
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	150 000

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
z

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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
		OGÓŁEM	106 641 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 641 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 450
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 404
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 583 730
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	58 004
		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 556
		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	
	85195	Pozostała działalność	43 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 982 579
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 960 404
		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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 175
		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	
855		Rodzina	104 593 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 593 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 260
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 561 883
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 932 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 932 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 308 410
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 469 861
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 260
		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	

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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	156 088	156 088	40 005	116 083	
			Wydatki bieżące	156 088	156 088	40 005	116 083	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
Q Samodzielności			OGÓŁEM	120 765	120 765	40 005	80 760	
			Wydatki bieżące	120 765	120 765	40 005	80 760	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	40 005	40 005	40 005		
			Wydatki bieżące	40 005	40 005	40 005		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 005	40 005	40 005		
			Wydatki bieżące	40 005	40 005	40 005		
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 760	80 760		80 760	
			Wydatki bieżące	80 760	80 760		80 760	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	80 760	80 760		80 760	
			Wydatki bieżące	80 760	80 760		80 760	
			Wydatki majątkowe					
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			OGÓŁEM	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki bieżące	16 526	16 526		16 526	
			Wydatki majątkowe					
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			OGÓŁEM	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki bieżące	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki bieżące	8 797	8 797		8 797	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 797	8 797		8 797	
			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
		OGÓŁEM	6 231 889	2 418 600	3 813 289
600		Transport i łączność	2 787 789	774 500	2 013 289
	60016	Drogi publiczne gminne	2 706 789	693 500	2 013 289
		Nowe drogi dla rowerów	1 117 739		1 117 739
		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	
	60095	Pozostała działalność	81 000	81 000	
		Stojaki rowerowe - na podwórkach oraz w pobliżu miejsc handlu i usług	81 000	81 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	722 500	722 500	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	722 500	722 500	
		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	
710		Działalność usługowa	49 600	49 600	
	71095	Pozostała działalność	49 600	49 600	
		Targ dla mieszkańców na Placu Szembeka	49 600	49 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 000	872 000	1 800 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000	700 000	0
		Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja skweru i alejek przy Kanale Wystawowym	700 000	700 000	
	90095	Pozostała działalność	1 972 000	172 000	1 800 000
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gołąb i Grochów	1 100 000		1 100 000
		Tężnia solna na Pradze Południe	400 000		400 000
		Tężnia solna nad Bałatonem	300 000		300 000
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi – Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	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
OGÓŁEM	747 550 919	25 390 311	772 941 230
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 655 700	2 293 589	7 949 289
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 520 400	5 769 030	105 289 430
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 817 600	5 560 000	15 377 600
EDUKACJA	413 615 828	8 982 058	422 597 886
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	136 703 803	328 490	137 032 293
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 575 000	2 269 144	24 844 144
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 672 916	188 000	16 860 916
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	340 000		340 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 149 672		42 149 672
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000		500 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	747 550 919	232 402 533
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 655 700	5 655 700
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>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	81 000	81 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 520 400	1 640 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	95 129 700	1 340 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	22 409 000	870 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 721 000	70 000
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	33 120 850	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 479 350	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	399 500	399 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	189 000	189 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	101 000	101 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	88 000	88 000
Pozostały zasób komunalny	4 201 700	111 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 100 700	10 000
Remonty lokali użytkowych	2 000 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	101 000	101 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 817 600	8 915 500
Utrzymanie porządku i czystości	4 033 900	3 562 000
Oczyszczanie miasta	3 055 000	2 920 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	320 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 085 000	950 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	355 000	355 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	336 900	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	15 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	272 000	272 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 600	173 600
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	173 600	173 600
Tereny zielone	5 149 100	4 951 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 932 200	2 735 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 216 900	2 216 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	461 000	228 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	461 000	228 000
EDUKACJA	413 615 828	38 519 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	397 445 217	37 031 878
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	104 194 625	16 616 878
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 577 747	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 616 878	16 616 878
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 864 589	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 864 589	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 374 381	150 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 224 381	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 000	150 000
Prowadzenie szkół podstawowych	116 036 479	6 300 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 736 479	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 300 000	6 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	49 375 949	1 150 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 225 949	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 150 000	1 150 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	10 288 568	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 235 601	
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 815 565	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 523 674	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 523 674	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 050 000	3 700 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 000 000	
Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 346 275	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 707	200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 160 015	3 570 000
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	3 570 000	3 570 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	764 340	45 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	719 340	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	45 000	45 000
Prowadzenie techników	26 321 433	1 800 000
Prowadzenie publicznych techników	24 521 433	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 400 000	1 400 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 042 016	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 042 016	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 170 611	1 487 122
Zarządzanie finansami oświaty	10 151 714	
Zarządzanie finansami oświaty	10 151 714	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 390	17 390
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 245	446 248
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 894 867	
Nagrody dla nauczycieli	361 999	361 999
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 000	100 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	776 205	561 485
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 257 215	0
Stypendia za wyniki w nauce	226 215	
Stypendia socjalne	631 000	0
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	35 323	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	35 323	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	617 653	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	136 703 803	110 427 361
Programy zdrowotne	2 343 814	2 343 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 814	2 343 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 814	2 343 814
Pomoc społeczna	21 695 566	2 190 404
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	104 470	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	104 470	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 208 736	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	389 840	230 000
Dożywianie	1 814 836	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 522 836	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	292 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	112 664 423	105 893 143
Zasiłki i pomoc w naturze	6 285 435	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	103 001 883	103 001 883
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 700 000	2 700 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	677 105	191 260
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 575 000	22 575 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	700 000	700 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	700 000	700 000
Działalność kulturalna	21 850 000	21 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	10 850 000	10 850 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 900 000	8 900 000
Prom Kultury Saska Kępa	1 950 000	1 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 000 000	11 000 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 000 000	11 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 672 916	1 680 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 022 916	1 030 300
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	16 022 916	1 030 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	650 000	650 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	150 000	150 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	500 000	500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	340 000	340 000
Promocja miasta	340 000	340 000
Promocja krajowa	320 000	320 000
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
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 149 672	42 149 672
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 892 688	40 892 688
Utrzymanie stanowisk pracy	35 421 472	35 421 472
Fundusz wynagrodzeń	35 180 072	35 180 072
Wydatki na rzecz pracownika	241 400	241 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 471 216	5 471 216
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 256 984	1 256 984
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	763 384	763 384
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	149 000	149 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	95 000	95 000
Centra Aktywności Lokalnej	249 600	249 600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	360 050	360 050
Obsługa finansowo-księgową	100 000	100 000
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	50	50
Różne rozliczenia	260 000	260 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	139 950	139 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<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
OGÓŁEM	25 390 311
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 293 589
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 293 589</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	200 000
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550
Nowe drogi dla rowerów	1 117 739
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 769 030
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 366 814</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 366 814
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 402 216</i>
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"	419 593
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 150 000
Modernizacja budynków komunalnych	1 042 123
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 560 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 560 000</i>
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Rygni	3 760 000
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 Balatonem	300 000
EDUKACJA	8 982 058
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 982 058</i>
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 908 596
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	771 886
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	258 603
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	786 040
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	1 500 000
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	357 442
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	500 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	228 428
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	317 063
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	354 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	328 490
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>328 490</i>
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	328 490
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 269 144
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 269 144</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	1 433 104
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	836 040
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	188 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>188 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	38 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	150 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	772 941 230	100,0%
1. Dochody bieżące	76 361 200	9,9%
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%
2. Dochody majątkowe	20 678 000	2,7%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	675 902 030	87,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	772 941 230	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	76 361 200	9,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	2,4%

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	100,0%
---	------------------	---------------

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.

Oplaty 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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	33 212 200	43,5%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 500 000	10,5%
--	------------------	--------------

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%	
Oplaty 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

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

	100%	70%	
w tym:		91 000	

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

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

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	29 621 200	89,2%
---	-------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	20 200 000,00	14 140 000	47,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 200 000,00		
powierzchnia	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		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	800 000,00 800 000,00 6 946	560 000 1,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia	7 600 000,00 6 750 000,00 161 933	5 320 000 18,0%
<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	850 000,00 20 589	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	150 000,00 150 000,00 144	105 000 0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd dzielnicy</i> w tym:	2 766 000,00 350 000,00	1 936 200 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> w tym:	116 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS	116 000,00	
<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> 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> 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 ² 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		
Pozostałe dochody	41 349 000	54,1%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	50 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	50 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	
Wpływy z różnych opłat	100 150	0,2%
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	
Wpływy z usług	36 863 550	89,2%
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		
Pozostałe odsetki	702 000	1,7%
Wpływy z różnych dochodów	3 396 000	8,2%
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	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	237 300	0,6%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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		
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 678 000	2,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	20 678 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 978 000	96,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	3,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 978 000	96,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 978 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 28 540 000,00	70% 19 978 000
Adres nieruchomości 1 ul. Zieleniecka Targowa J. Zamoyskiego, dz. ew nr cz. 9/4 w obrębie 3-01-01		
Wartość:	26 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 391	
Adres nieruchomości 2 ul. Rożnowska 9, dz. ew nr 34/7, 42 w obrębie 3-07-12		
Wartość:	1 940 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 261	
Adres nieruchomości 3 ul. Łatyczowska, dz. ew nr 44/6 w obrębie 3-05-26		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	407	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	3,4%
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% 1 000 000,00	70% 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		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	675 902 030	87,4%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	97 039 200	1	WYDATKI BIEŻĄCE	747 550 919
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 Dzielnic	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	-101 673 634
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	675 902 030	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 390 311
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	118 615 065			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	123 253 730			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	288 160			
2.3.1	Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	43 339			
2.3.2	Mobilność międzynarodowa nauczycieli	29 892			
2.3.3	InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+	20 242			
2.3.4	Q Samodzielności	80 760			
2.3.5	"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej	20 817			
2.3.6	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	338 372 493			
3	SUMA WPŁYWÓW	772 941 230	3	SUMA WYDATKÓW	772 941 230

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		5 655 700
Drogi i mosty - program 2		5 655 700
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		5 044 700
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		5 044 700
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	583 400	
- długość ogółem (km)	100	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	18 000	4 461 445
- bitumicznych (m²)	11 000	2 661 445
- brukowych (m²)	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 (m²)	10 000	150 000
projekty budżetu obywatelskiego		30 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		400 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		400 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		200 000
remonty doświetlenia przejść dla pieszych		200 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		130 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
aktualizacja ewidencji dróg		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciem pasa drogi		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		81 000
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty budżetu obywatelskiego		81 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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
RAZEM	99 520 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	95 129 700
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	22 409 000
<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:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	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:</u> Wydział Organizacyjny	870 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	870 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 721 000
<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:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	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:</u> Wydział Infrastruktury	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 2021 r. poz. 1048)	
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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	33 120 850
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 120 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	294
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	60

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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
- ochrona siedzib	320 000
- opłaty pocztowe	250 000
- 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)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 479 350
<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 2021 r. poz. 1048)	
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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	399 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	399 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	189 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	101 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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 2021 r. poz. 1048)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 2021 r. poz. 1048)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 201 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 100 700
<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
- wymiana wodomierzy	160 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopl	140 000
- odprowadzanie ścieków	100 000
- rozbórki	65 000
- monitoring, dezynfekcja	17 200
- sprzętanie	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 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 000 000
<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 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	101 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	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
RAZEM	9 817 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 033 900
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 055 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	665,60
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	783 518
odśnieżanie chodników	643 500
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	130 982
mechaniczne posypywanie piaskiem	92 000
Letnie oczyszczanie ulic	320 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	674
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	320 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 085 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	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 2021 r. poz. 1098)	
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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	355 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	355 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	336 900
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaleatów	336 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	272 000
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	173 600
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	173 600
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	5 149 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 932 200
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	61
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 035 000
<u>Kalkulacja:</u> 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> projekty z budżetu obywatelskiego	700 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	197 200
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 216 900

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 1376, 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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	461 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	461 000
<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)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	413 615 828
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	397 445 217
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	104 194 625
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 577 747
<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	5 667
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	615,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	638,4
wynagrodzenia i pochodne	75 688 225
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 995 424
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 467 650
- 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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 616 878
<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	34
- liczba uczniów	1 466
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 864 589
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 864 589
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	27
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5
- 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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 374 381
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 224 381
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	470
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
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
Podstawa prawna:	
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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 000
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	29
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	116 036 479
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 736 479
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	11 108
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 247,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	342,6
wynagrodzenia i pochodne	100 492 811
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 583 996
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 116 283
- 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
Podstawa prawna:	
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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 300 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 421
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	49 375 949
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 225 949
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 309
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	411,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,3

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	43 526 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 254
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 648 706
- 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
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>	
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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 150 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	623
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	10 288 568
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 739
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,6
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>	
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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 235 601
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7
wynagrodzenia i pochodne	8 445 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	761 438
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 719 370
- 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

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

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup usług zdrowotnych	6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	
<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.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 815 565	
<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)	164,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,7	
wynagrodzenia i pochodne		15 483 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 097 658
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 856 850
- 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.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 523 674	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 523 674	
<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)	54,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,9	
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.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 050 000	
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<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		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach		1 500 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	
	143
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 346 275
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	95,5
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> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	551 707
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	351 707
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4
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	
	200 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
	9
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	67
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	200 000
<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.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 160 015
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	26 590 015
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	6 017 989
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	5 883 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 271
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 524 947
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 732
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 370
- pochodne od wynagrodzeń	969 140
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 529
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	18 438 859
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 133 167
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 570 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	764 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	719 340
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	253
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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	45 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	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.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	26 321 433
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	24 521 433
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 200
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,4

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,3
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
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	20 240
Zakup usług zdrowotnych	16 500
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500
<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.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 800 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 342
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 400 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 492
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 042 016
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 042 016
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 361 19,7 10,1
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> 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.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 170 611
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 151 714
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	79,0
wynagrodzenia i pochodne	8 825 438

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
Opłaty 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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 390
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 890
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	890
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	958 245
<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>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 894 867
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	1 849 936
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	44 931
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	51
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	361 999
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	85 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	776 205
<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
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	108 520
- wynagrodzenia bezosobowe	89 200
- pochodne od wynagrodzeń	19 320
Zakup materiałów i wyposażenia	61 500
Zakup usług pozostałych	44 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	561 485
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	478 485
- wynagrodzenia bezosobowe	394 980
- pochodne od wynagrodzeń	83 505
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 257 215
Stypendia za wyniki w nauce	226 215
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	226 215
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	631 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	600 000
Inne formy pomocy dla uczniów	31 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXV/1190/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	35 323
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	35 323
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie"	16 526
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy "	10 000
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"	8 797
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	617 653
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	589 873
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 873
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 780
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 780
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	136 703 803
Programy zdrowotne - program 1	2 343 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 343 814
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 343 814
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym 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> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 695 566
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	104 470
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	104 470
<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> 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> 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> 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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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.) 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.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 208 736
<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.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 432 636
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 960 404
<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.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	737 463
<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> 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> 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 trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	35 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	389 840
<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> 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> 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów	200 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zakup maseczek, płynów do dezynfekcji	30 000
<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.) 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.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)	
Dożywianie - zadanie 11	1 814 836
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 522 836
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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)	
pozostałe zadania z zakresu dożywiania	292 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	292 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	112 664 423
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 285 435
<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> 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, zalewanie) - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 500

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
- 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> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 548,95 zł, liczba świadczeń - 7.940, liczba świadczeniobiorców - 828 osób	4 358 668
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	103 001 883
<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	103 001 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	75 308 410
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 150.617, liczba świadczeniobiorców - 30.124 osoby	75 308 410
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	27 693 473
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	10 374 607
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.106,05 zł, liczba świadczeń - 2.580, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	5 433 612
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,74 zł, liczba świadczeń - 21.564, liczba świadczeniobiorców - 1.797 osób	4 652 131
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,23 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	288 864
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 42.167, liczba świadczeniobiorców - 3.513 osób	4 975 256
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 878 138
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 249,66 zł, liczba świadczeń - 3.048, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	760 966
- urodzenia dziecka - 1.000 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	645 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,17 zł, liczba świadczeń - 1.236, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	492 139
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,99 zł, liczba świadczeń - 4.524, liczba świadczeniobiorców - 377 osób	429 751
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,95 zł, liczba świadczeń - 2.592, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	259 100
- 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	252 650
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,39 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 111,46 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	6 353
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,30 zł, liczba świadczeń - 8.124, liczba świadczeniobiorców - 677 osób	4 056 316
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,59 zł, liczba świadczeń - 2.928, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	2 926 796
składki społeczne	1 440 000
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 540,99 zł, liczba świadczeń - 2.484, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	1 343 836
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 170,04 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	55 094
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 162,98 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	41 070
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 811 osób	811 000
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 611,23 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	139 360
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	92 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 700 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 300

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

Wyszczególnienie	Plan
- w tym pozytywnych	1 170
Liczba gospodarstw domowych	1 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
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, użyczane) - 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	677 105
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	249 264
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 556
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 556
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	43 448
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	38 727
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 721
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	191 260
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	427 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	427 841
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 575 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	700 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	700 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 30 - otwartych 30 - z tego plenerowych 20 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 500 000 - <i>rekonstrukcje historyczne, festyny, warsztaty artystyczne, koncerty, potańcówki, kina, wydarzenia skierowane do seniorów, konkursy</i> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 200 000 - <i>wydarzenia rocznicowe: Wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwy pod Olszynką Grochowską, Bitwy ze Szwedami, Utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, Wybuchu Powstania Warszawskiego</i> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	21 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 850 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	8 900 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 8 900 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 285 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): 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 warsztaty: eco-biżuterii, charakterystyki, stylizacji i wizażu, szycie z elementami patchworku, ArchitektURKI - zabawy plastyczne dla dzieci, projektowanie i budowanie form architektonicznych zajęcia artystyczne: Broadway Musical School, warsztaty aktorstwa filmowego zajęcia muzyczno-instrumentalne: gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, basowa i perkusja), nauka gry na instrumentach klawiszowych (keyboard, pianino), skrzypcach, saksofonie zajęcia teatralne: Studio Teatralne AS, Teatr PARADOX umozliwiający: Smykofonia, zajęcia umozliwiający dla dzieci Muzyczna Ferajna, Między pokoleniowy Klub Piosenkowy kursy językowe: angielski, hiszpański, japoński, włoski, francuski zajęcia taneczne: Szkoła Tańca Swingowego, Akademia Tańca Tradycyjnego, taniec towarzyski, latynoamerykański, tango argentyńskie, taniec orientalny, Aero dance 50+, balet, hopsa-sa, zumba zajęcia ruchowe: capoeira, gimnastyka słowiańska, Joga Yengara, Tai Chi, pilates, zdrowy kręgosłup, zdrowe i smukłe ciało, aktywna ciąża zajęcia logiczno-matematyczne: Horyzontalny Klub Dyskusyjny, warsztaty filozoficzne, Debaty oksfordzkie, nauka gry w szachy, Klub Gier Fabularnych, Robotyka zajęcia teletechniczne: Od przewodu do Androida, Akademia Youtubera muzyczne: studio wokalne, warsztaty śpiewu operowego, śpiew biały, pracownia muzyki, sala prób muzycznych kluby i zespoły: pracownia stolarska, pracownia Młodego Inżyniera, laboratorium sztuki cyfrowej (fotografia cyfrowa, animacja filmowa), brydż, zajęcia konstruktorsko-architektoniczne edukacja: Uniwersytet Dzieci, Uniwersytet III Wieku kursy komputerowe: Klub Kobiet Kreatywnych, zajęcia komputerowe programowanie: z robotem Edison, Minecraft, Scratch, gier Unity 3D wykłady i warsztaty: ziołolecznictwa, ogrodnictwa, dietetyczne, kulinarne, kaligraficzne, cukiernicze, genealogiczne, warzelnicze, chlebowe liczba uczestników zajęć w tym: 2 680 - <i>dzieci</i> 1 580 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 9 najważniejsze imprezy: Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności", 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 Kolęd i Pastoralek, 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. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 020 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 120 inne: koncerty organowo kameralne, spektakle dla dzieci i dorosłych, Salon Kulturalny, koncerty "Młoda Kultura", spotkania z fotografem, podróżnikami, pikniki dla dzieci	
Prom Kultury Saska Kępa	1 950 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 950 000
Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych. Koncerty: Cały ten Jazz! LIVE! Muzyka klasyczna, Muzyczna Scena Off, koncerty: chóralne, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, recitale, festiwale. Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie. Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Familijne Kino Kępa, Kino Kępa na Dachy. Spotkania cykliczne: Cały 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. Galeria: regularne wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii i plakatów w 2 galeriach.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 000 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 000 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	11 000 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	25
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne: Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej 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> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 672 916
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	16 022 916
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	16 022 916
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	280 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego, 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
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	750 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	750 000
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	152 616
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół Łączności, al. Stanów Zjednoczonych nr 24:	152 616
energia	94 760
obsługa lodowiska	47 856
eksploatacja lodowiska	10 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi	40 000
energia	20 000
zakup usług (przeglądy, monitoring)	20 000
<i>Dysponent 5:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe	14 800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Hala sportowa "Saska" - Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40 - Pływalnia "Wodnik" - Pływalnia "Szuwarek" - Stadion "Podskarbińska" - Korty "Park Skaryszewski"	
średnie zatrudnienie (etaty)	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
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	650 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	150 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: zawody szermiercze, turniej piłki siatkowej, zawody wioślarskie, Bieg Olszynki Grochowskiej, Sportowe Powitanie Lata, turniej w podnoszeniu ciężarów	150 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)</i>	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	500 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	320 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 000
"Od zabawy do sportu"	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	340 000
Promocja miasta - program 1	340 000
Promocja krajowa - zadanie 1	320 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	190 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy, odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Dzień Kobiet, Potańcówki, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Flagi, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Zazieleniamy Pragę-Południe, Mikołajki, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka	190 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	10 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	120 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne)	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 149 672
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 892 688
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 421 472
Fundusz wynagrodzeń	35 180 072
<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	1 400 072
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	623 684
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	623 684
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 321
- 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)	
Wydatki na rzecz pracownika	241 400
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 471 216
Remonty bieżące w budynkach	242 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remonty bieżące w budynkach, konserwacja instalacji)	220 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 820 600
<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

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
Obsługa informatyczna	467 616
<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
Obsługa teletechniczna	47 000
<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
Obsługa kancelaryjna	1 091 000
<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
Obsługa medialna	8 000
<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
Ochrona osób i mienia	795 000
<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> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn.zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 256 984
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	763 384
<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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 2021 r. poz. 1372)	
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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	149 000
<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 2021 r. poz. 1372)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	95 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	95 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	249 600
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 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
RAZEM	500 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	360 050
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	50
<i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowinizje bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	50
Różne rozliczenia - zadanie 7	260 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	139 950
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	139 950
<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> koszty postępowania sądowego	119 950
archiwizacja akt, prace biurowe	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	5 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	242
	zł/m ²	8,6
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	zł	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	50,7
	szt.	364
	m ²	182 053
	zł/m ²	123
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	756
	%	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	112 656
	zł/m ²	67
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,0
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	14,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	25
	zł/szt.	800
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	61,9
	%	22,6
	m ²	96 661
	zł/m ²	22
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 447
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 924
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	106 096
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 953
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 862
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 539
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 208
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 118
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 039
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 756
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	96
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 617 801 4 200
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	840 778 4 747
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	6 419 1 172
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	553 1 807
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	14 685 99
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	44
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	773 8 213
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	5 409 35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	12 021 10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 263
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	2 846
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 510
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 549 508
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	130
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	160
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	863
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	110
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 518
kwota stypendium na ucznia	zł	149
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	409
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	11 774
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	80
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków 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
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	160
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	653
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
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
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 146
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	285
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	890
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 220
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	288
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 480
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	278
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	122
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	47
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	54 12,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	33,0 927
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	325
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 235 86
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	15 30 23 333
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	656 84,9
Prom Kultury Saska Kępa		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	495 90,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	42 000 51 262 3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 232 532
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	15 10 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	25 000 20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 10 20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 83,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 329,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	152 733 2 571
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	235 050 8 566 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	48 84
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000
Obsługa medialna		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 067 33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 30 535 4,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	21 286
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 47 500
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 124 800

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 390 311
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 293 589
Drogi i mosty	2 293 589
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje wykonanie 26 miejsc postojowych w ul. Wandy, w ramach projektu pn. Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążać placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	200 000
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 200 m wraz z oświetleniem, stanowiącego połączenie ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego i al. St. Zjednoczonych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nowe drogi dla rowerów	1 117 739
Zakres zadania obejmuje modernizację i oznakowanie al. Wedla jako ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę łączników. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 769 030
Rewitalizacja	1 366 814
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 366 814
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 cieplnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 402 216
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	419 593
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne 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> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 150 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne 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, Zamoykiego 43, Kobielskiej 53, Omulewskiej 12, Osieckiej 54, Szaserów 87, Lipskiej 38 i 40, Chłopińskiego 6A oraz Suchbaldowskiej 13. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	1 042 123
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czterdziestoma sześcioma lokalami mieszkalnymi, lokalami usługowymi i garażem podziemnym. W 2022 r. zaplanowano realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	590 500
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 560 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 560 000
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	3 760 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem żłobka przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, a rondem, w tym: budowę toru do jazdy na rowerze, hulajnodzie i rolkach (pumptrack), siłowni plenerowej (streetworkout), oświetlenia, chodników, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Tężnia solna na Pradze Południe	400 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Tężnia solna nad Balatonem	300 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	8 982 058
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 982 058
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 908 596
W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie rozbudowy w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	771 886
W 2022 r. zaplanowano wymianę centralnego ogrzewania i modernizację węzła cieplnego w budynku szkoły. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarełka" przy ul. Kinowej 10a	258 603
W 2022 r. zaplanowano budowę nawierzchni poliuretanowej, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nowych trawników wraz z systemem nawadniającym ogród, nasadzenia drzew i krzewów oraz ustawienie płotków drewnianych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	786 040
W 2022 r. zaplanowano przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Główniej 13	1 500 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	357 442
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	500 000
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje przebudowę systemu odprowadzania wód opadowych z terenu przedszkola. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	228 428
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę bezpiecznej nawierzchni przepuszczającej wodę, zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania, wykonanie ogródków tematycznych, wyposażenie ogródka w sprzęt rekreacyjno-edukacyjny, założenie trawnika oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	317 063
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania, wykonanie ogródków tematycznych i ścieżki sensorycznej, założenie trawnika oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	354 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 825 m ² , 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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	328 490
Pomoc społeczna	328 490
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	328 490
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 269 144
Działalność kulturalna	2 269 144
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	1 433 104
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje wykonanie systemu zabezpieczenia i ewidencji zbiorów bibliotecznych oraz wykonanie ewentualnych robót dodatkowych wynikających z prowadzonych w obiekcie odbiorów technicznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	836 040
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje przebudowę dachu Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	188 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	188 000
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	38 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	150 000
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	