

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

PRAGA-PÓŁUDNIE



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	48
D.1.6.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe na 2024 r. wynoszą **911,3 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	911.286.712 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	856.102.972 zł
- wydatki majątkowe	55.183.740 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	49.872.685 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **119,9 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Południe w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	119.917.000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	119.367.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	60.356.200 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	43.857.000 zł
---	---------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000.000 zł
------------------------------------	--------------

- dochody majątkowe	550.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550.000 zł
---	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	49.872.685 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 Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		856 102 972	55 183 740	911 286 712
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 800	0	188 800
600	Transport i łączność	12 992 550	6 046 632	19 039 182
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 669 700	15 121 844	149 791 544
710	Działalność usługowa	180 000	0	180 000
750	Administracja publiczna	73 070 151	1 480 000	74 550 151
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	473 485 330	26 235 264	499 720 594
851	Ochrona zdrowia	2 585 769	0	2 585 769
852	Pomoc społeczna	36 268 273	0	36 268 273
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 284	0	916 284
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 776 988	0	24 776 988
855	Rodzina	32 076 337	0	32 076 337
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 655 000	400 000	8 055 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100 000	500 000	30 600 000
926	Kultura fizyczna	27 130 205	5 400 000	32 530 205

Plan wydatków dzielnicy Praga-Południe na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		856 102 972	55 183 740	911 286 712
I	Transport i komunikacja	8 116 940	6 046 632	14 163 572
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	134 669 700	15 121 844	149 791 544
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 709 410	400 000	13 109 410
V	Edukacja	513 608 186	26 235 264	539 843 450
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	70 439 254	0	70 439 254
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	30 100 000	500 000	30 600 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	27 130 205	5 400 000	32 530 205
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 085 000	0	1 085 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	57 434 277	1 480 000	58 914 277
XI	Finanse i różne rozliczenia	810 000	0	810 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

W zakresie wydatków majątkowych 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 2024 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

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

Liczba uczniów w latach 2023-2024 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	13 326	12 812	-514	96,1
Oddziały przedszkolne	181	176	-5	97,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 459	7 520	61	100,8
Przedszkola specjalne	31	29	-2	93,5
Licea ogólnokształcące	6 527	7 253	726	111,1
Szkoły zawodowe	3 708	4 511	803	121,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 815	3 350	535	119,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	31 524	31 524	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	18 030	17 644	-386	97,9
Oddziały przedszkolne	234	193	-41	82,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	14 035	14 107	72	100,5
Przedszkola specjalne	323	307	-16	95,0
Licea ogólnokształcące	7 639	8 784	1 145	115,0
Szkoły zawodowe	4 785	5 798	1 013	121,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 609	1 916	307	119,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	39 014	39 014	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **513,4 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **340,2 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 2024 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe podlega korekcie o kwotę **+2 445 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 2024 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 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	911.286.712 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	856.102.972 zł
- wydatki majątkowe	55.183.740 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	49.872.685 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	119.917.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	119.367.000 zł
- dochody majątkowe	550.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.826.619 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	119 917 000	911 286 712
DOCHODY BIEŻĄCE	119 367 000	101 260 140
DOCHODY WŁASNE	119 367 000	101 260 140
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	60 356 200	42 249 340
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500 000	5 950 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 706 200	36 194 340
Pozostałe dochody	57 010 800	57 010 800
Pozostałe odsetki	803 000	803 000
Wpływy z różnych dochodów	4 679 907	4 679 907
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	282 600	282 600
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	150 150	150 150
Wpływy z usług	51 045 143	51 045 143
DOCHODY MAJĄTKOWE	550 000	385 000
DOCHODY WŁASNE	550 000	385 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	385 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	400 000	280 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		809 641 572

**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	119 917 000	911 286 712
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 930 000	89 491 000
750	Administracja publiczna	720 000	669 000
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	2 000 000	2 000 000
758	Różne rozliczenia		756 166 016
801	Oświata i wychowanie	142 257	9 112 913
851	Ochrona zdrowia		42 736
852	Pomoc społeczna	800 000	10 287 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 743	324 743
855	Rodzina		31 620 569
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000
926	Kultura fizyczna	9 000 000	11 065 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	911 286 712	246 895 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 102 972	206 983 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 144 328	96 910 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 108 534	50 194 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 035 794	46 716 457
		Dotacje na zadania bieżące	75 348 482	75 348 482
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 192 571	34 724 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	417 591	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 183 740	39 911 896
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 800	188 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 800	188 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 800	188 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	16 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 000	172 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	188 800	188 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 800	188 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 800	188 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	16 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 000	172 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	19 039 182	19 039 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 992 550	12 992 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 992 550	12 992 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000	86 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 906 550	12 906 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 046 632	6 046 632
	60016	Drogi publiczne gminne	18 813 182	18 813 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 766 550	12 766 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 766 550	12 766 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 766 550	12 766 550

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 046 632	6 046 632
	60095	Pozostała działalność	226 000	226 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 000	226 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 000	226 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000	86 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 791 544	2 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 669 700	2 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 526 700	2 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 707 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 819 267	2 050 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 121 844	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 083 653	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 637 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 494 896	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 595 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 899 608	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 757	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 175 900	999 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 175 900	999 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 175 900	999 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 175 900	999 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 531 991	1 050 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 855 904	1 050 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 855 904	1 050 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 743 759	1 050 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 676 087	
710		Działalność usługowa	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	74 550 151	59 204 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 070 151	57 724 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 376 151	56 054 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 517 205	46 164 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 858 946	9 889 383
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694 000	1 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000	1 480 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 740 000	1 740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 000	1 740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 529 283	56 529 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 079 283	55 079 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 909 283	54 909 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 164 900	46 164 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 744 383	8 744 383
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000	1 450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	905 000	905 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 000	905 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	905 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 000	905 000
		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	15 375 868	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 345 868	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 321 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 352 305	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 563	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	499 720 594	75 644 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 485 330	49 408 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 347 718	9 870 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 714 749	445 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 632 969	9 425 617
		Dotacje na zadania bieżące	39 537 836	39 537 836
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE	417 591	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 235 264	26 235 264

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	163 687 094	34 527 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 810 075	9 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 042 463	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 885 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 157 453	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 650 000	7 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 877 019	24 877 019
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 027 893	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 027 893	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 143	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 050	
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	131 199 711	20 910 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 739 711	20 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 048 929	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 599 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 449 548	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 450 000	18 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 000	460 000
	80105	Przedszkola specjalne	3 136 986	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 136 986	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 134 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 868	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	515 000	515 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 000	515 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	19 118 620	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 118 620	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 104 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 068 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 977	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 700 000	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 700 000	2 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700 000	2 700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	34 490 507	3 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 490 507	3 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 707 355	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 225 241	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482 114	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 152	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 480 000	1 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 000	1 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	1 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 306 816	818 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 488 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 485 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 503	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 868	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	818 245	818 245
	80120	Licea ogólnokształcące	70 375 683	2 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 375 683	2 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 742 257	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 940 547	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 801 710	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 580 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 426	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 123 505	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 043 505	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 022 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 264 475	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 758 030	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 028 183	479 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 183	479 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 183	479 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 183	479 817
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 705 189	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 705 189	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 652 364	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 561 761	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 090 603	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 825	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 717 335	5 130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 717 335	5 130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 587 335	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 234 783	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 552	
		Dotacje na zadania bieżące	5 130 000	5 130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 855 472	1 457 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 855 472	1 457 836

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 397 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 599 008	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 628	
		Dotacje na zadania bieżące	1 457 836	1 457 836
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 444 667	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 667	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 280	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		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	3 446 852	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 446 852	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 146 852	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 860	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 361 081	691 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 361 081	691 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300 877	691 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 632	445 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 852 245	245 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 613	
		Wydatki na programy finansowane z UE	417 591	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 585 769	2 543 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 585 769	2 543 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	775 769	733 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 447	184 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 322	548 313
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 000	1 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 543 033	2 543 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 543 033	2 543 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 033	733 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 720	184 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 313	548 313
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 000	1 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	42 736	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009	
		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	36 268 273	6 523 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 268 273	6 523 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 787 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640 546	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 882	
		Dotacje na zadania bieżące	2 323 577	2 323 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 157 268	4 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 807 815	2 323 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 807 815	2 323 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 638	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 866	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 772	
		Dotacje na zadania bieżące	2 323 577	2 323 577
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 873	
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 873	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 873	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 873	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 928 607	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 607	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 607	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200 000	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	4 200 000
		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	4 200 000	4 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	4 614 734	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 614 734	
		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	4 614 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 837 917	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 837 917	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 786 117	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 462 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 437	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 488 527	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 527	
		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	1 488 527	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 284	755 069
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 284	755 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 239	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 339	
		Dotacje na zadania bieżące	755 069	755 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 976	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	916 284	755 069
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 284	755 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 239	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 339	
		Dotacje na zadania bieżące	755 069	755 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 976	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 776 988	1 821 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 776 988	1 821 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 216 946	1 379 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 472 774	822 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 172	557 150
		Dotacje na zadania bieżące	442 000	442 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 042	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 757	362 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 757	362 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 939	
		Dotacje na zadania bieżące	362 000	362 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 419 893	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 419 893	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 416 793	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 904	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 991 742	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 991 742	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 966 742	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 793 466	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 173 276	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 268 632	884 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 632	884 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 188 632	804 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 632	804 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260 276	
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 276	
		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	260 276	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 464	22 150

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 464	22 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 464	22 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 464	22 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	201 224	52 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 224	52 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 558	52 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 969	17 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 589	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	32 076 337	31 620 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 076 337	31 620 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 210 237	2 766 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 435	2 399 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 802	366 144
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 866 100	28 854 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 254 425	31 254 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 254 425	31 254 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 399 925	2 399 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 925	2 399 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 854 500	28 854 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	455 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 768	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 658	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 144	366 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 144	366 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 144	366 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 144	366 144
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 000	6 810 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 655 000	6 560 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 655 000	6 560 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 655 000	6 560 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	250 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 981 000	1 375 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 981 000	1 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 981 000	1 375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 981 000	1 375 000
		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	3 032 000	2 798 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 032 000	2 798 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 032 000	2 798 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 032 000	2 798 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	2 622 000	2 217 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 000	1 967 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 222 000	1 967 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 222 000	1 967 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 600 000	30 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 100 000	30 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	14 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 800	305 800
		Dotacje na zadania bieżące	29 780 000	29 780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 075 000	1 075 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 000	1 075 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	14 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 800	280 800
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	780 000
		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	14 400 000	14 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 900 000	13 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 900 000	13 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92116	Biblioteki	15 100 000	15 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 100 000	15 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 100 000	15 100 000
		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	32 530 205	9 915 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 130 205	4 515 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 405 205	3 815 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 896 045	60 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 509 160	3 755 000
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400 000	5 400 000
	92601	Obiekty sportowe	9 352 205	9 165 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 952 205	3 765 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 952 205	3 765 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 705	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 880 500	3 755 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400 000	5 400 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 428 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 428 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 403 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 774 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 628 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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				55 183 740
600		Transport i łączność				6 046 632
	60016	Drogi publiczne gminne				6 046 632
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605
		Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	1 051 867
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	4 751 160
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 121 844
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				445 757
		Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2024	445 757
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				14 676 087
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	1 612 130
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	1 907 259
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	910 177
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2026	1 000 000
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	946 521
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	8 300 000
750		Administracja publiczna				1 480 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 450 000
		Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 450 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				30 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	30 000
801		Oświata i wychowanie				26 235 264
	80101	Szkoły podstawowe				24 877 019
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	10 932 366
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	4 699 897
		Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	4 258 805
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	3 270 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 715 951
	80104	Przedszkola				460 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	210 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	250 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				818 245
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	818 245
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				80 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				400 000
	90095	Pozostała działalność				400 000
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	80 000
		Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchbaldowska 2A, 4A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	70 000
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				500 000
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	500 000
926		Kultura fizyczna				5 400 000
	92601	Obiekty sportowe				5 400 000
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	5 400 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 856 645
Suma bilansowa (I + II)		48 856 645
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 856 645
1	Bieżące	48 791 645
2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		48 856 645

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		19 872 744
Suma bilansowa (I + II)			19 872 744
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		19 872 744
	1	Bieżące	19 872 744
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			19 872 744

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		24 374 049
Suma bilansowa (I + II)			24 374 049
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		24 374 049
	1	Bieżące	24 374 049
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			24 374 049

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)		116 800
Suma bilansowa (I + II)			116 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		116 800
	1	Bieżące	116 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			116 800

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)	1 353 752
Suma bilansowa (I + II)			1 353 752
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 353 752
	1	Bieżące	1 353 752
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 353 752

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)	2 349 300
Suma bilansowa (I + II)			2 349 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 349 300
	1	Bieżące	2 349 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 349 300

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

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

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

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 016 040
Suma bilansowa (I + II)			1 016 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 016 040
	1	Bieżące	1 004 040
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 016 040

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	493 940
	2	Inwestycyjne	12 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			505 940

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

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)		510 100
Suma bilansowa (I + II)			510 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		510 100
	1	Bieżące	510 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			510 100

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	34 004 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 004 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 816 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 652
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 887
		Dotacje na zadania bieżące	2 323 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 864 400
		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	42 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009
		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	42 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 333 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 333 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149
		Dotacje na zadania bieżące	2 323 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 323 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	2 323 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	31 620 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 620 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 766 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 144
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 854 500
		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	31 254 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 254 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 399 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 854 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 144
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 951 787	1 878 517	489 398	1 389 119	1 073 270
			Wydatki bieżące	417 591	417 591	51 120	366 471	
			Wydatki majątkowe	2 534 196	1 460 926	438 278	1 022 648	1 073 270
Smak włoskiej edukacji zawodowej			OGÓŁEM	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki bieżące	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki bieżące	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki bieżące	292 446	292 446	51 120	241 326	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności			OGÓŁEM	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki bieżące	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki bieżące	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki bieżące	125 145	125 145		125 145	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
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
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1			OGÓŁEM	818 245	665 240	199 572	465 668	153 005
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	818 245	665 240	199 572	465 668	153 005
	801		Oświata i wychowanie	818 245	665 240	199 572	465 668	153 005
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	818 245	665 240	199 572	465 668	153 005
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	818 245	665 240	199 572	465 668	153 005
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	818 245	665 240	199 572	465 668	153 005
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	1 715 951	795 686	238 706	556 980	920 265
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 715 951	795 686	238 706	556 980	920 265
	801		Oświata i wychowanie	1 715 951	795 686	238 706	556 980	920 265
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 715 951	795 686	238 706	556 980	920 265
		80101	Szkoły podstawowe	1 715 951	795 686	238 706	556 980	920 265
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 715 951	795 686	238 706	556 980	920 265

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	5 372 850	5 372 850	
600		Transport i łączność	462 950	462 950	
	60016	Drogi publiczne gminne	462 950	462 950	
		Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	230 000	230 000	
		Zielona Praga Południe - mniej betonu i smogu, więcej zieleni i ławek	212 950	212 950	
		Drzewa i krzewy - Zielono na Grochowie	20 000	20 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 997 700	2 997 700	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 997 700	2 997 700	
		Więcej zieleni na całej Pradze-Południe - drzewa, krzewy, łąki kwietne	895 000	895 000	
		Zieleń zamiast betonu	1 440 000	1 440 000	
		Zielone ulice na Pradze Południe - Bora-Komorowskiego i Grochowska	219 900	219 900	
		Drzewa i krzewy - Zielono na Grochowie	230 000	230 000	
		50 drzew nad Kanalem Gocławskim	12 800	12 800	
		Stojaki rowerowe na Pradze Południe - kontynuacja	200 000	200 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 200	1 709 200	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 200	109 200	
		50 drzew nad Kanalem Gocławskim	67 200	67 200	
		Kosze na odpady wzdłuż Kanalu Wystawowego na Saskiej Kępie	32 000	32 000	
		Ławki przy "rurze" nad Balatonem	10 000	10 000	
	90095	Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000	
		Chronimy ptaki i wiewiórki, żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	70 000	70 000	
		Domki, hotele dla owadów w parkach i na skwerach. Gocław, Grochów, Saską Kępą oraz Kamionek	65 000	65 000	
		Wygodnie rowerem wzdłuż Kanalu Wystawowego	1 440 000	1 440 000	
		Zimowe dokarmianie ptaków i wiewiórek na terenie Pragi Południe	25 000	25 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	
		Bajkowa Praga-Południe - bezpłatne spektakle teatralne dla dzieci	25 000	25 000	
926		Kultura fizyczna	178 000	178 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	178 000	178 000	
		Wakacyjna Bezpłatna Wypożyczalnia kajaków na Pradze Południe - Jeziorko Kamionkowskie 2024	178 000	178 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	856 102 972	55 183 740	911 286 712
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 116 940	6 046 632	14 163 572
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	134 669 700	15 121 844	149 791 544
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 709 410	400 000	13 109 410
EDUKACJA	513 608 186	26 235 264	539 843 450
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	70 439 254		70 439 254
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 100 000	500 000	30 600 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	27 130 205	5 400 000	32 530 205
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 085 000		1 085 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 434 277	1 480 000	58 914 277
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	810 000		810 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	856 102 972	206 983 681
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 116 940	8 116 940
Drogi i mosty	8 116 940	8 116 940
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 500 940</i>	<i>7 500 940</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 500 940	7 500 940
<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>216 000</i>	<i>216 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	134 669 700	2 050 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	130 533 700	1 650 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>33 436 759</i>	<i>1 000 100</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 851 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>41 637 896</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>44 008 145</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>599 900</i>	<i>599 900</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 908 000	172 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 906 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>850 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 709 410	11 614 910
Utrzymanie porządku i czystości	4 891 000	4 285 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 745 000</i>	<i>3 600 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 250 000	2 250 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 145 000	1 000 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>375 000</i>	<i>375 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>461 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 800	188 800
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>188 800</i>	<i>188 800</i>
Tereny zielone	5 697 610	5 464 110
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 032 000</i>	<i>2 798 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 665 610</i>	<i>2 665 610</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 932 000	1 677 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 932 000</i>	<i>1 677 000</i>
EDUKACJA	513 608 186	51 230 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	489 401 297	49 099 836
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>128 846 936</i>	<i>18 965 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	109 881 936	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 965 000	18 965 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>3 131 931</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 131 931	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 016 295</i>	<i>170 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 846 295	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	170 000	170 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>135 564 369</i>	<i>7 650 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 914 369	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 650 000	7 650 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	69 274 981	1 580 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 694 981	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 580 000	1 580 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	12 027 023	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 395 253	
Prowadzenie świetlic szkolnych	19 067 832	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	10 440 779	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 440 779	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 655 000	6 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 000 000	
Dowożenie uczniów do szkół	2 700 000	2 700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 641 779	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 757	362 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 019 659	6 887 836
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	29 131 823	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 887 836	6 887 836
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 444 667	55 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 389 667	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	55 000	55 000
Prowadzenie techników	33 418 465	2 750 000
Prowadzenie publicznych techników	30 668 465	
Dotacje dla niepublicznych techników	2 750 000	2 750 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 480 000	1 480 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 480 000	1 480 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 488 571	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 488 571	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 206 889	2 130 164
Zarządzanie finansami oświaty	15 240 029	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	56 900	56 900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 075 647	501 967
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 708 334	
Nagrody dla nauczycieli	407 201	407 201
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	280 000	280 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 268 632	884 096
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 060 276	
Stypendia za wyniki w nauce	260 276	
Stypendia socjalne	250 000	
Dożywianie uczniów	550 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	417 591	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	417 591	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	692 279	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	70 439 254	40 027 254
Programy zdrowotne	2 543 033	2 543 033
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 543 033	2 543 033
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 543 033	2 543 033
Polityka społeczna	25 967 627	2 523 577
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	24 515	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	24 515	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	19 837 917	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 807 815	2 323 577

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	455 768	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	345 500	200 000
Dożywianie	1 488 527	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 278 527	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	210 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 928 594	34 960 644
Zasiłki i pomoc w naturze	6 543 341	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 394 500	30 394 500
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 200 000	4 200 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	790 753	366 144
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 100 000	30 100 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 075 000	1 075 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 075 000	1 075 000
Działalność kulturalna	29 000 000	29 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	13 900 000	13 900 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	10 750 000	10 750 000
Prom Kultury Saska Kępa	3 150 000	3 150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	15 100 000	15 100 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	15 100 000	15 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	27 130 205	4 515 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	25 913 205	3 765 300
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	25 913 205	3 765 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 217 000	750 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	180 000	180 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 037 000	570 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 085 000	1 085 000
Promocja miasta	935 000	935 000
Promocja krajowa	915 000	915 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	565 000	565 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	120 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	230 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	15 000	15 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000	150 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	150 000	150 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 434 277	57 434 277
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 109 208	55 109 208
Utrzymanie stanowisk pracy	45 941 925	45 941 925
Fundusz wynagrodzeń	45 599 925	45 599 925
Wydatki na rzecz pracownika	342 000	342 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 167 283	9 167 283
Remonty bieżące w budynkach	1 302 000	1 302 000
Utrzymanie Urzędu	4 654 283	4 654 283
Obsługa informatyczna	860 000	860 000
Obsługa teletechniczna	62 000	62 000
Obsługa kancelaryjna	1 211 000	1 211 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	1 070 000	1 070 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 325 069	2 325 069
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 650 000	1 650 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	90 000	90 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 000	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	555 069	555 069
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	810 000	810 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	600 000	600 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	300 000	300 000
<i>Różne rozliczenia</i>	300 000	300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	210 000	210 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	210 000	210 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	55 183 740
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 046 632
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 046 632</i>
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	1 051 867
Budowa i modernizacja dróg gminnych	4 751 160
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 121 844
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 612 130</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	1 612 130
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 063 957</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 907 259
Modernizacja budynków komunalnych	910 177
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	1 000 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	946 521
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	8 300 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>445 757</i>
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	445 757
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>150 000</i>
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	80 000
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	70 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>250 000</i>
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńi	250 000
EDUKACJA	26 235 264
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>26 235 264</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Główniej13	10 932 366
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	4 699 897
Modernizacja budynków oświatowych	4 258 805
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	3 270 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	210 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	80 000
Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	818 245
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	1 715 951
Modernizacja przedszkoli	250 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>500 000</i>
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 400 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 400 000</i>
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	5 400 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 480 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 480 000</i>
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	30 000
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	1 450 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	911 286 712	100,0%
1. Dochody bieżące	101 260 140	11,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2,0%
• Dochody z mienia	42 249 340	41,7%
• Pozostałe dochody	57 010 800	56,3%
2. Dochody majątkowe	385 000	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	385 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	809 641 572	88,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	911 286 712	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	101 260 140	11,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2,0%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	2 000 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	850 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	500 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	500 000
• umieszczenia reklamy	130 000
• handel okolicznościowy/obwoźny	10 000
	10 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	42 249 340	41,7%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 950 000	14,1%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	500 000	350 000	5,9%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 000 000	5 600 000	94,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	105 000	0,2%
---	----------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		105 000	
- z tytułu trwałego zarządu	150 000		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	36 194 340	85,7%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	24 250 000	16 975 000	46,9%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 250 000		
powierzchnia	343 818		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	12 950 000	9 065 000	25,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 950 000		
powierzchnia	68 938		
• z tytułu najmu garaży	950 000	665 000	1,8%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	950 000		
powierzchnia	7 615		
• z tytułu dzierżawy gruntów	9 400 000	6 580 000	18,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 400 000		
powierzchnia	22 769		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 000 000		
powierzchnia	183 000		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	150 000	105 000	0,3%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	256	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	4 006 200	2 804 340 7,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	380 000	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	230 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	150 000	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku DBFO		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	156 200	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS		
Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 450 000	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 5 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000	
w tym:		
- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany smietnikowe		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 85219, 92604		
Pozostałe dochody	57 010 800	56,3%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	50 000	0,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	50 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	
Wpływy z różnych opłat	150 150	0,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 150	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	150 150	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	150 000	
• opłaty za czynności egzekucyjne	150	
Wpływy z usług	51 045 143	89,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	43 857 000	85,9%
• Pozostałe	7 188 143	14,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	318 093	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Lato/Zima w mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	580 050	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	510 050	
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	70 000	
Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 290 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Pozostałe odsetki	803 000	1,4%
Wpływy z różnych dochodów	4 679 907	8,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 000	335 000
Wpływy z różnych dochodów:		4 344 907
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	3 600 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	360 000	
• zwrot kosztów sądowych	200 000	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	151 907	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	27 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	6 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	282 600	0,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	282 600	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 85412, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	385 000	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	385 000	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	385 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	385 000	100,0%
	100%	70%
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 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.)	550 000	385 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	400 000	280 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	809 641 572	88,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	101 645 140	1	WYDATKI BIEŻĄCE	856 102 972
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	59 010 800	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	856 012 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	42 634 340	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	90 972
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	809 641 572	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 183 740
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	158 329 799			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	49 939 948			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	235 608			
2.3.1	Kuchnie świata w interaktywnej formie - odcinek 1 - Grecja	47 549			
2.3.2	Rozwój kadry podstawą rozwoju uczniów	40 693			
2.3.3	Mój rówieśnik moim przewodnikiem	56 441			
2.3.4	Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności	32 436			
2.3.5	Smak włoskiej edukacji zawodowej	58 489			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	97 983 840			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000			
2.6	Środki wyrównawcze	499 852 377			
3	SUMA WPŁYWÓW	911 286 712	3	SUMA WYDATKÓW	911 286 712

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		8 116 940
Drogi i mosty - program 2		8 116 940
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		7 500 940
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		7 500 940
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	583 400	
- długość ogółem (km)	100	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 000	3 610 445
- bitumicznych (m²)	10 000	3 610 445
remonty nawierzchni chodników (m²)	8 600	3 000 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	23 000	300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		153 255
projekty budżetu obywatelskiego		137 240
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. 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
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty latarni elektrycznych		400 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		216 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
regulacja sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek ewidencyjnych położonych w pasie drogi		86 000
aktualizacja ewidencji dróg		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
wykonywanie map geodezyjnych związanych z pasem drogi		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	134 669 700
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	130 533 700
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	33 436 759
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 206
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 565
- 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	5 591
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	668 896
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 436 659
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	12 673 959
zakup usług pozostałych	10 090 000
- pielęgnacja terenów zielonych	3 200 000
- sprzątanie	2 500 000
- odprowadzanie ścieków	1 200 000
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników)	1 100 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli	770 000
- dozór mienia	560 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	400 000
- usługi transportowe	280 000
- dezynsekcja, deratyzacja	80 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 200 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	2 425 000
podatek od towarów i usług (VAT)	450 000
koszty postępowania sądowego	350 000
zakup materiałów	200 000
- zakup środków do utrzymania czystości	200 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	2 997 700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	1 000 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 851 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	42
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 554
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 801 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	6 000 000
remonty ogółem, z tego:	4 620 000
- remont 42 szt. pustostanów	2 000 000
- remonty w budynkach m.in. instalacji technicznych, dachów	1 620 000
- wynikające z decyzji PINB	1 000 000
dokumentacja techniczna	180 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	50 000
- wynikające z decyzji PINB	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 637 896
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnioroczna liczba etatów w ZGN	297,00	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	60,00	
wynagrodzenia i pochodne		36 595 288
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		29 070 288
wynagrodzenia dozorców		2 665 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 950 000
wynagrodzenia bezosobowe		100 000
- pochodne od wynagrodzeń		5 475 000
inne wydatki:		5 042 608
zakup usług pozostałych		1 952 000
- pozostałe usługi (w tym serwis oprogramowania komputerowego, utrzymanie i rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, wsparcie procesu windykacji)		1 024 000
- opłaty pocztowe		342 000
- ochrona siedzib		320 000
- usługi kancelarii prawnej		190 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli		25 000
- odprowadzanie ścieków		20 000
- dopłaty do studiów pracowników		19 000
- ogłoszenia prasowe		11 000
- dezynfekcja, deratyzacja		1 000
zakup usług remontowych		860 000
zakup energii		600 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		526 608
zakup materiałów i wyposażenia		400 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		250 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		143 000
koszty postępowania sądowego		60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 000
wyjazdy służbowe krajowe		45 000
zakup usług zdrowotnych		40 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000
szkolenia pracowników		40 000
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		2 000
różne opłaty i składki		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		44 008 145
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 224	
w tym liczba mieszkań	5 591	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		3 440 000
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		1 450 000
zaliczka remontowa		798 000
zaliczka eksploatacyjna		602 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		420 000
odprowadzanie ścieków		170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		40 568 145
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		16 556 000
zaliczka remontowa		9 576 000
zaliczka eksploatacyjna		7 224 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		4 500 000
odprowadzanie ścieków		2 600 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		112 145
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		599 900
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS		350 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd		170 000
- na rzecz osób fizycznych		85 000
- na rzecz osób prawnych		85 000
pozostałe odsetki		45 000
koszty postępowania sądowego		20 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd		11 000
koszty transportu		3 900
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	228 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	150 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	55 000
koszty postępowania sądowego	45 000
opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000
wyceny gruntów	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
inventaryzacje budynków	2 500
świadectwo charakterystyki budynku/lokalu	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	78 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	40 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacja stanów prawnych nieruchomości	25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 908 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 906 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 550
z tego garaże	540
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 886 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 650 000
zakup usług	566 000
- wymiana wodomierzy	250 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	140 000
- odprowadzanie ścieków	100 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia bądź mienia	60 000
- pozostałe usługi (sprzątanie, monitoring, deratyzacja)	16 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	480 000
koszty postępowania sądowego	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	15 000
ogłoszenia prasowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	850 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty instalacji technicznych	850 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	152 000
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	127 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	15 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 709 410
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 891 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 745 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 250 000
<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	1 295 800
odśnieżanie chodników	647 900
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	160 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	146 300
Letnie oczyszczanie ulic	350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	674,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 145 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	364,00
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 000 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	145 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	145 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	375 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	375 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	461 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	461 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<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	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	290 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	130 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	4 250
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	120
- kastracja -	60
- szczepienia -	45
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	1
- znakowanie -	1
projekty budżetu obywatelskiego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	188 800
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	188 800
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	116 800
zużycie energii	56 000
przeglądy budowlane	5 000
opłaty za pobór wody	4 000
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska - opłaty za pobór wód podziemnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Tereny zielone - program 3	5 697 610
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 032 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	54,93
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 798 500
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (w tym: wycinka drzew, krzewów, obsadzenia sezonowe kwiatników i utrzymanie rabat kwiatowych, wiosenne i jesienne grabienia, drobne naprawy nawierzchni, mycie i konserwacja ławek, deratyzacja terenów zieleni, koszenie trawy)	1 341 300
sprzątanie	650 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	300 000
utrzymanie obiektów małej architektury	200 000
ochrona (nadzór nad udostępnianiem parków i skwerów)	80 000
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
ekspertyzy dendrologiczne	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	109 200
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	233 500
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	106 500
utrzymanie urządzeń wodnych - konserwacje	92 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 665 610
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	46,80
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 655 610
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej"	1 327 400
sprzątanie	390 000
koszenie trawy	360 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
nasadzenia drzew i krzewów	250 000
odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach drogi	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	325 710
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i naprawy ławek	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 932 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 932 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	59
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	255 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	255 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	200 000
- zakup usług (przeglądy, monitoring, sprzątanie)	55 000
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	167 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	167 000
- naprawy urządzeń zabawowych	100 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
- opłaty za oświetlenie	12 000
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	1 510 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych:	70 000
- konserwacje i remonty	70 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 440 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	513 608 186
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	489 401 297
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	128 846 936
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	109 881 936
<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	5 794
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	617,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	611,9
wynagrodzenia i pochodne	95 599 381
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 965 252
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 585 198
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894 953
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 966 392
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279 645
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 977 353
- pochodne od wynagrodzeń	11 930 588
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 961 742
Zakup energii	3 590 946
Zakup usług pozostałych	2 187 469
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 471 266
Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 734
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505 861
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 971
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 782
Zakup środków dydaktycznych i książek	231 317
Zakup usług zdrowotnych	157 427
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114 059
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 732
Szkolenia pracowników	107 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 066
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 159
Wyjazdy służbowe krajowe	30 624
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 965 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	35
- liczba uczniów	1 726
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 131 931
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 131 931
<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	29
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	2 846 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 752
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 777
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 649
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 341 292
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 519
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 901
- pochodne od wynagrodzeń	457 158
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 356
Zakup energii	62 625
Zakup usług pozostałych	56 593
Zakup materiałów i wyposażenia	23 294
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 660
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 173
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 553
Szkolenia pracowników	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	2 328
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 016 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 846 295
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 155 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 15,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,8	
wynagrodzenia i pochodne	1 538 093
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 955
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 047
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 800
- pochodne od wynagrodzeń	261 291
Zakup energii	193 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 543
Zakup usług pozostałych	24 169
Zakup materiałów i wyposażenia	5 190
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	170 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 21	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	135 564 369
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 914 369
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 20 - liczba uczniów 11 315 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 1 078,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 307,4	
wynagrodzenia i pochodne	113 885 010
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 526 841
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 852 465
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015 652
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 987 873
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335 064
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 619 706
- pochodne od wynagrodzeń	13 547 409
Zakup energii	5 671 016
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890 242
Zakup usług pozostałych	1 311 973
Zakup materiałów i wyposażenia	988 890
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279 418
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 656
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 612
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 295
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 706
Zakup usług zdrowotnych	96 815
Szkolenia pracowników	86 552
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 620
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 415
Wyjazdy służbowe krajowe	50 006
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 143
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 650 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 497
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	69 274 981
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 694 981
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 6 511 467,4 120,7
wynagrodzenia i pochodne	60 940 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 615 079
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 765
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957 282
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 307 598
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 490
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 820 219
- pochodne od wynagrodzeń	9 522 114
Zakup energii	2 442 835
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357 229
Zakup materiałów i wyposażenia	764 996
Zakup usług pozostałych	631 168
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 119
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 128
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 998
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 426
Różne opłaty i składki	46 000
Zakup usług zdrowotnych	45 700
Szkolenia pracowników	40 563
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 720
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 871
Wyjazdy służbowe krajowe	18 558
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 903
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 220
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 580 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 742
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	12 027 023
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 3 370 100,6 27,4
wynagrodzenia i pochodne	10 264 475
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 168
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 098 476
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 018
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 206
- pochodne od wynagrodzeń	1 735 607

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	624 354
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 484
Zakup materiałów i wyposażenia	262 650
Zakup usług pozostałych	201 844
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 277
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
Zakup usług zdrowotnych	11 797
Szkolenia pracowników	9 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 842
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 395 253
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 80,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 18,0	
wynagrodzenia i pochodne	9 250 889
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 557
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 834 421
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 036
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 067
- pochodne od wynagrodzeń	1 605 808
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 517
Zakup energii	315 172
Zakup materiałów i wyposażenia	147 817
Zakup usług pozostałych	138 216
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Szkolenia pracowników	10 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 976
Zakup usług zdrowotnych	5 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	19 067 832
<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) 169,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 30,5	
wynagrodzenia i pochodne	17 068 888
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 143
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 523
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129 947
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 210 631
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 791
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	968 223
- pochodne od wynagrodzeń	2 891 630
Zakup energii	883 744
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 284
Zakup usług pozostałych	141 178
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 175
Zakup materiałów i wyposażenia	22 551
Zakup usług zdrowotnych	16 166
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 904
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 755
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 141
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 834
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 212
Szkolenia pracowników	1 700
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	10 440 779
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 440 779
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,8
wynagrodzenia i pochodne	8 793 466
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 847
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 739 257
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 990
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 120
- pochodne od wynagrodzeń	1 539 252
Zakup materiałów i wyposażenia	359 420
Zakup energii	352 155
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 084
Zakup usług pozostałych	242 618
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 372
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 168
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 026
Szkolenia pracowników	10 810
Zakup usług zdrowotnych	9 260
Różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 655 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 155 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	407 775
remonty w szkołach podstawowych	245 706
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	105 839
remonty w liceach ogólnokształcących	100 702
remonty w technikach	72 042
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	63 410
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 963
remonty w świetlicach szkolnych	50 788
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	24 640
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	16 482
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 598
remonty w przedszkolach specjalnych	5 055
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 000 000
remonty w przedszkolach	2 000 000
remonty w technikach	1 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 700 000
<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	170
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXXII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	9 641 779
<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)	94,0
wynagrodzenia i pochodne	7 561 761
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783 547
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 190
- pochodne od wynagrodzeń	1 279 024

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	1 255 214
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245 125
Zakup usług pozostałych	220 958
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 156
Zakup materiałów i wyposażenia	79 670
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 825
Zakup usług zdrowotnych	15 800
Szkolenia pracowników	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	787 757
<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	425 757
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	63
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	406 818
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 278
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 010
- pochodne od wynagrodzeń	70 530
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 939
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	362 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	82
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	362 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	36 019 659
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	29 131 823
<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	6 587 335
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 234 783
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 066
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300 055
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 714
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 185
- pochodne od wynagrodzeń	1 059 763
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 552
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	19 397 636
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 599 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 150 573
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 110 490
- pochodne od wynagrodzeń	3 171 345
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 628
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 146 852
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 001 992
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 966
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 281
- pochodne od wynagrodzeń	518 745
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 860
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 887 836

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 444 667
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 389 667
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	3 642
wynagrodzenia i pochodne	1 305 387
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 074
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 561
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 672
- pochodne od wynagrodzeń	207 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 314
Zakup energii	19 821
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	614
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328
Zakup usług zdrowotnych	203
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	55 000
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	1 10
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	33 418 465
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	30 668 465
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 615 257,9 56,0
wynagrodzenia i pochodne	27 225 241
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 479
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 232
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851 445
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 385 034
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 782
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 273 207
- pochodne od wynagrodzeń	4 580 062
Zakup energii	1 446 385
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 302
Zakup usług pozostałych	299 364
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 778
Zakup materiałów i wyposażenia	168 781
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 893
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 152
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 430
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 862
Zakup usług zdrowotnych	21 084
Wyjazdy służbowe krajowe	19 660
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 504
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 420
Szkolenia pracowników	10 971
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 638
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	2 750 000
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 356
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 480 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 480 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 484
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 488 571
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 488 571
<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)	3 694 39,5 6,9
wynagrodzenia i pochodne	4 195 503
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 853
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 636
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 136
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 686 256
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 221
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 978
- pochodne od wynagrodzeń	720 423
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 873
Zakup energii	64 689
Zakup materiałów i wyposażenia	9 074
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 990
Zakup usług pozostałych	5 666
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 334
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 335
Zakup usług zdrowotnych	3 251
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	690
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 206 889
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	15 240 029
<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)	84,0
wynagrodzenia i pochodne	13 352 305
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412 498
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 124 807
Zakup usług pozostałych	949 161
Zakup materiałów i wyposażenia	224 800
Zakup energii	214 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 102
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 621
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Szkolenia pracowników	53 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 390
Zakup usług zdrowotnych	6 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	600
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	56 900
<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	56 100
- wynagrodzenia bezosobowe	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 100
Zakup materiałów i wyposażenia	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 075 647
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	573 680
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	501 967
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 708 334
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 589 745
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 715
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	118 589
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	81
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	407 201
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	280 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	245 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	225 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	35 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 268 632
<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	384 536
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	199 536
- wynagrodzenia bezosobowe	164 000
- pochodne od wynagrodzeń	35 536
Zakup materiałów i wyposażenia	97 000
Zakup usług pozostałych	88 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	884 096

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	804 096 661 000 143 096
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 060 276
Stypendia za wyniki w nauce	260 276
<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	260 276
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	250 000
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	240 700 9 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	550 000
<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	550 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	417 591
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	417 591
<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.: - "Smak włoskiej edukacji zawodowej" - "Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności"	292 446 125 145
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	692 279
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	662 613
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 300 3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	642 613 8 055 6 120 2 325 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	29 666
Fundusz zdrowotny nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 666
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	70 439 254
Programy zdrowotne - program 1	2 543 033
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 543 033
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 543 033
<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 dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba realizowanych programów - 50, liczba uczestników - 600)	1 810 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 200 osób)	250 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	132 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	130 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynagrodzenia biegłych sądowych	48 033
szkolenia pracowników	16 000
	7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	25 967 627
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	24 515
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	24 515
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Integracji Społecznej	17 250
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 550
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550
inne wydatki:	15 700
zakup usług pozostałych	8 700
zakup materiałów i wyposażenia	7 000
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	7 265
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10,9
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,36
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 976
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	289
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	19 837 917
<i>Cel:</i> 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	3 600
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 480
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	152,00
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	73,00
wynagrodzenia i pochodne	18 462 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 578 520
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 800
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 896 360
inne wydatki:	1 375 237
zakup energii	298 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 978
zakup materiałów i wyposażenia	254 660
zakup usług pozostałych	245 549
zakup usług remontowych	110 000
wyjazdy służbowe krajowe	46 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 200
szkolenia pracowników	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
świadczenia społeczne	12 300
zakup usług zdrowotnych	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
podatek od nieruchomości	1 950
różne opłaty i składki	1 500
W ramach ww. środków kwotę 10.049 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 807 815
<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	1 484 238
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)	1 997,55
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 992,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 177 866
- wynagrodzenia osobowe pracowników	927 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 540
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	188 676
inne wydatki:	306 372
zakup środków żywności	168 000
zakup energii	49 000
zakup usług pozostałych	23 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972
zakup materiałów i wyposażenia	20 200
zakup usług remontowych	10 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
zakup usług zdrowotnych	800
wyjazdy służbowe krajowe	800
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	2 323 577
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	89
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Środowiskowe Domy Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzone przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	2 323 577
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	455 768

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: 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"	421 168
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	404 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 365
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	68 345
inne wydatki:	16 458
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
wyjazdy służbowe krajowe	2 400
zakup usług pozostałych	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	200
2. Rodziny wspierające	10 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	10 400
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ul Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	24 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 800
- wynagrodzenia bezosobowe	6 800
inne wydatki:	17 400
zakup usług pozostałych	13 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	345 500
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	145 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	8 800
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (560 osób)	8 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	136 700
<u>Kalkulacja:</u> Bał Seniora (200 osób)	30 000
Piknik rodzinny - integracja międzypokoleniowa mieszkańców dzielnicy (250 osób)	25 000
Wigilia na Placu Szembeka (250 osób)	24 700
Wielkanoc na Placu Szembeka (250 osób)	24 000
Klub Seniora Paca (90 osób)	13 000
Klub Seniora Walecznych (90 osób)	13 000
Wolontariat (100 osób)	5 000
Grupa Wsparcia-Razem Łatwiej (25 osób)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów dla seniorów, osób niepełnosprawnych, integrujących pokolenia	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	1 488 527
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 278 527
Cel: 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 (%)	43,80%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	546 250
- liczba osób objętych programem	125
- średnia wartość posiłku	19
- średni okres dożywiania (dni)	230

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	288 000
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	444 277
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	210 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	119 700
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	19
- średni okres dożywiania (dni)	105
opłaty za szkolne obiady:	63 000
- liczba osób objętych programem	35
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	27 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 928 594
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 543 341
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 928 607
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 047 200
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 2.100,	336 000
liczba świadczeniobiorców - 520 osób	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	224 250
- opłata za pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 2.360, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	153 400
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	120 000
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	110 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 405, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	32 400
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	24 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 800
- zdarzenia losowe (pożar, zalanie) - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 500
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 400
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	350
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 409,46 zł, liczba świadczeń - 1.840, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	753 407
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 32	128 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 614 734
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 586,37 zł, liczba świadczeń - 7.870, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	4 614 734
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 394 500
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze:	17 802 830
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.450,98 zł, liczba świadczeń - 4.692, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	11 500 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,75 zł, liczba świadczeń - 28.524, liczba świadczeniobiorców - 2.377 osób	6 154 030
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	148 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 498,06 zł, liczba świadczeń - 6.036, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby	3 006 316
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 995,42 zł, liczba świadczeń - 2.676, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	2 663 741
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 24.552, liczba świadczeniobiorców - 2.046 osób	2 823 504
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 156 469
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,59 zł, liczba świadczeń - 2.868, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	560 966
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 4.692, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	429 751
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	384 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	345 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.992, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	219 120
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.791, liczba świadczeniobiorców - 1.791 osób	179 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78,87 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,43 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	6 353
składki na ubezpieczenia społeczne:	1 540 000
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 674,26 zł, liczba świadczeń - 2.184, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	1 472 586
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 163,97 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	55 094
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 128,33 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 320
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	277 000
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	44 640
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 200 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 150
- w tym pozytywnych	2 100
Liczba gospodarstw domowych	2 150
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 9.000, liczba świadczeniobiorców - 3.000 osób	2 500 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 296,30 zł, liczba świadczeń - 2.700, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	800 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	700 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	70 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 454,55 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 363,64 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	40 000
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 363,64 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	40 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	790 753
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	408 880
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	42 736
Klasyfikacja: rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	38 727
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 009

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	366 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym:	366 144
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	355 160
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	8 944
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	2 040
zadania własne:	381 873
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	381 873
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 100 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 075 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 075 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	60
- otwartych	60
- z tego plenerowych	50
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	780 000
- <i>potąhcówki, kina plenerowe, warsztaty artystyczne, festyny, pikniki, wydarzenia skierowane do seniorów</i>	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	265 000
- <i>Uroczystości rocznicowe: Wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwy pod Olszynką Grochowską, Bitwy ze Szwedami, Utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, Wybuchu Powstania Warszawskiego, Obrony Pragi</i>	
inne:	
nagrody w konkursach m.in. plastycznych, ceramicznych, z edukacji kulturalnej	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Działalność kulturalna - program 3	29 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	13 900 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	10 750 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 750 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	360
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia: manualno - artystyczne, ruchowo - taneczne, teatralne, wokalne, instrumentalne, naukowe; kursy: komputerowe, językowe; Uniwersytet Trzeciego Wieku; Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku; Klub dyskusyjny w języku angielskim; Klub dyskusyjny książki - Klub Mola Książkowego; Klub fotograficzny; chóry	
liczba uczestników zajęć w tym:	5 600
- <i>dzieci</i>	2 800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
Liczba zorganizowanych imprez	720
Liczba uczestników imprez	119 640
Najważniejsze imprezy:	
- Święto Saskiej Kępy	
- Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności"	
- GodłaWIANKI 2024	
- Cykl: Koncerty na dachu (4-6 wydarzeń)	
- Walentynki grubych, smutnych i samotnych	
- Konkurs taneczny Pro-Am ze szkołą tańca Mała Sicilia	
- Międzynarodowy Festiwal Folkowy	
- Impresaryjny Teatr Gwiazd (ok. 30 spektakli w ciągu roku)	
- konwencja Polish Women Photography	
- Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	220
Prom Kultury Saska Kępa	3 150 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 150 000
Liczba zorganizowanych imprez	350
Liczba uczestników imprez	55 200
Najważniejsze imprezy:	
- Święto Saskiej Kępy	
- spektakle teatralne w Teatrze Kępa	
- cykl koncertów i spotkań "Cały ten jazz"	
- cykl programów muzycznych "Inny wymiar słuchania"	
- cykl spotkań literackich "Wieczór z poezją i muzyką"	
- wieczory autorskie premier wydawniczych	
- comiesięczne koncerty różnych rodzajów muzyki	
- seanse filmowe w Kinie Kępa	
- muzyczne programy dla dzieci	
- comiesięczne wernisaże wystaw w 2 galeriach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	15 100 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	15 100 000
<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	
	15 100 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	26
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	8
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimedialnych)	2
liczba spotkań z pisarzami	25
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	500 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 400
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	260
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej	
	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 130 205
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	25 913 205
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	25 913 205
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	2 865 300
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska w Parku im. J. Półniewskiego, boiska na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Sportowego, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszyny Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	2 865 300
remonty, konserwacje	2 625 000
sprzątanie	120 300
energia, woda	100 000
okresowa kontrola stanu technicznego obiektów	10 000
zakup materiałów	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	900 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	900 000
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	167 405
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska, łącznie z budynkami technicznymi	167 405
energia	90 000
obsługa lodowiska	61 405
eksploatacja	16 000
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	19 500
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego, łącznie z budynkami technicznymi	19 500
ochrona (monitoring)	14 500
energia	5 000
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	21 961 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Hala sportowa "Saska" Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40B Pływalnia "Szuwarek" Pływalnia "Wodnik" Stadion "Podskarbińska" korty "Park Skaryszewski"	
średnie zatrudnienie (etaty)	137,20
wynagrodzenia i pochodne	13 762 340
- wynagrodzenia osobowe	10 834 340
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 153 000
inne wydatki:	8 198 660
zakup energii	4 523 000
zakup usług pozostałych	1 860 500
zakup materiałów i wyposażenia	626 500
zakup usług remontowych	400 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	265 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	97 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
podatek od nieruchomości	40 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
zakup usług zdrowotnych	12 000
szkolenia pracowników	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 660
różne opłaty i składki	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 217 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	180 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez, tj. zawody szermiercze, wioślarskie, turniej piłki siatkowej, Bieg Olszyny Grochowskiej, Sportowe Powitanie Lata, turniej w podnoszeniu ciężarów	180 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 037 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	467 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	277 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	120 000
Nauka i doskonalenie pływania	97 000
Aqua aerobik, gimnastyka w wodzie	20 000
zajęcia z jogi	20 000
zajęcia fitness	20 000
opłaty na rzecz Stowarzyszenia ZAIKS oraz Związku Artystów Wykonawców STOART	12 000
projekty budżetu obywatelskiego	178 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	570 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	380 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 000
"Od zabawy do sportu"	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 085 000
Promocja miasta - program 1	935 000
Promocja krajowa - zadanie 1	915 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	565 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	290 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	280 000
<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, Pożegnanie Lata, Witaj Szkoło - piknik edukacyjny, Sąsiedzka Wymiana Roślin, Zazieleniamy Pragę-Południe, Mikołajki, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka	280 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	10 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	275 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja pikniku międzypokoleniowego pn. "Południowo Praskie Senioralia" dla mieszkańców dzielnicy, odbywającego się pod patronatem burmistrza dzielnicy	275 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "DZIELNICA.pragapld")	100 000
wydawnictwa książkowe, poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	190 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	95 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	95 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	40 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacje z krajów sąsiedzkich)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	150 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	150 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja szkoleń, doradztwa, targów, sieciowanie przedsiębiorców	150 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	57 434 277
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	55 109 208
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	45 941 925
Fundusz wynagrodzeń	45 599 925
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	331,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	44 740 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	44 740 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 363 458
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965 650
- pochodne od wynagrodzeń	7 410 892
zadania zlecone	859 925
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<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	859 925
- wynagrodzenia osobowe pracowników	718 761
- pochodne od wynagrodzeń	141 164
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	342 000
<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 Administracyjno-Gospodarczy	177 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe i dopłaty do biletów imiennych	160 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	165 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	95 000
szkolenia pracowników	70 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	9 167 283
Remonty bieżące w budynkach	1 302 000
<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)	1 270 000
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Utrzymanie Urzędu	4 654 283
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 390 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	1 389 900
zakup usług pozostałych	100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 184 283
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 800 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach urzędu, zieleni, usługi transportowe, poligraficzne)	690 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych, sprzętu AGD)	549 283
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, AGD, samochodów służbowych)	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
praktyki absolwenckie	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	20 000
Obsługa informatyczna	860 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (utrzymanie, serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	497 000
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowania, części i sprzętu komputerowego)	268 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	52 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
inne wydatki (ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego)	500
Obsługa teletechniczna	62 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup telefonów komórkowych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa kancelaryjna	1 211 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 210 000
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:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	1 070 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	950 000
ochrona przeciwpożarowa	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 325 069
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 650 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	1 610 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	1 500 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek, pieczętek)	40 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	40 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
transmisje obrad Rady Dzielnicy	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr 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	90 000
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, opłaty za media, ścieki, czynsze)	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 000
<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	28 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	555 069
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca i tzw. "dzielni" na Saskiej Kępie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego	555 069

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	810 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	600 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	210 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	210 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</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>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	200 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	185 000
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	361
	zł/m ²	13
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańowy 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)		
	%	39,7
	szt.	568
	m ²	181 723
	zł/m ²	184
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 066
	%	8,3
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	140 195
	zł/m ²	85
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	2,6
	zł/m ²	3,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	37,5
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.	5
	zł/szt.	4 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	60,9
	%	25,0
	m ²	102 733
	zł/m ²	28
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	666
	zł/tys. m ²	3 380
Letnie oczyszczanie ulic		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	674 519
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	364 3 146
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,1 182 865
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	153 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	12 1 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	433 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	62 933
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 747 4 600
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 525 4 746
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	66 7 455
EDUKACJA		
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	20 102 9 9 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 937
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	107 998 2 3 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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 912 10 41 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 019 10 37 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 084
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 417 14 54 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.	2 534
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 569 33 123 25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat, które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	5 197 627 6 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	953 392

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 006
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	6 723
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 553
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		
	%	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	477
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 097
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	15 882
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120
średnia liczba uczniów korzystających z zwrotu kosztów przejazdu	os.	50
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	1 173
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 218
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	5 433
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	63
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	82
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 882
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 725
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 058
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 468
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	101
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 321 813
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	152
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	790
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.	1 326
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	76
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	95
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.	529
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	511
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 442
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	853
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	800
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.	1 310
kwota stypendium na ucznia	zł	199
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.	242
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 040
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	208 796
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	81
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000
Polityka 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.	153
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 080
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	83
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 263
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.	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 567
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	680
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 115
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3
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.	285
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	139
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.	95
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	124
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	145
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	9,3
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	etat	20,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	270
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	717
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	868
średnia wartość ubezpieczenia	zł	101
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	60
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 917
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	720
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,9
Prom Kultury Saska Kępa		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników	os.	45 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	336
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 993 323
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 857
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	47 136
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	22
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	43 462
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	331,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	211
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 033
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 286
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynekach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	387 857
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 061
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	78
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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	52
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	43
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	5 000
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	66 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	11 250
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	30 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	277 535

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 183 740
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 046 632
Drogi i mosty	6 046 632
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika o długości 200 m pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	1 051 867
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie modernizacji ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Głuchą do ul. Mińskiej, w tym modernizację nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia terenu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa i modernizacja dróg gminnych	4 751 160
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Barwicznej i ul. Nasielskiej na odcinku od ul. Makowskiej do ul. Boremłowskiej, w tym: budowę jezdni i chodników, odwodnienia, oświetlenia i miejsc postojowych. Ponadto zaplanowano kontynuację prac projektowych na przebudowę ul. Mińskiej (odc. ul. Grochowska – ul. Chodakowska).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 121 844
Rewitalizacja	1 612 130
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	1 612 130
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w budynku przy ul. Drewnickiej 2A, w tym: doposażenie lokali w instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 063 957
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 907 259
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2024 r. zaplanowano roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe w budynkach przy ul. Grochowskiej 280, ul. Zamowskiego 43, ul. Stoczkowskiej 8 oraz ul. Igańskiej 21.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja budynków komunalnych	910 177
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, poddasza i stropów, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatek schodowych, montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków przy ul. Osieckiej 54, 56, 58, ul. Osowskiej 49, ul. Dubieńskiej 19, 21 oraz ul. Kawczej 47 i 49. Ponadto zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Lubartowskiej 22.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku wielorodzinnego z czterdziestoma dwoma lokalami mieszkalnymi, czterema lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. W 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	946 521
Zakres zadania obejmuje likwidację istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych. W 2024 r. zaplanowano roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe w budynkach przy ul. Chłopickiego 6A oraz przy ul. Styki 22.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	8 300 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w garażu podziemnym zespołu budynków mieszkalnych, w tym: wzmocnienie głowic słupów w garażu oraz wykonanie nowej nawierzchni nad stropem garażu.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Pozostały zasób komunalny	445 757
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	445 757
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego, w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń w budynku wielokondygnacyjnym, przeznaczonym na cele administracyjno - biurowe.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
Tereny zielone	150 000
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	80 000
W 2024 r. zaplanowano pielęgnację zieleni w ramach zawartej umowy z wykonawcą inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	70 000
W 2024 r. zaplanowano pielęgnację zieleni w ramach zawartej umowy z wykonawcą inwestycji.	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	250 000
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	250 000
Środki przeznacza się są na utrzymanie obiektu do czasu przekazania terenu przyszłemu zarządcy. Realizacja zadania wynikała 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	
EDUKACJA	26 235 264
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 235 264
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	10 932 366
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o dodatkowe oddziały szkolne i pomieszczenia administracyjne, budowę hali sportowej połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły oraz modernizację istniejącego budynku szkoły. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	4 699 897
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o dodatkowe oddziały dla 250 dzieci, budowę sali ruchowej, świetlicy, szatni, gabinetów, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń technicznych, gospodarczych i toalet. Ponadto zaplanowano przebudowę pomieszczeń stołówki i zaplecza gastronomicznego, rozbudowę biblioteki o salę multimedialną oraz montaż dźwigu osobowego. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynków oświatowych	4 258 805
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Abrahama 10 do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej, wykonanie systemu schładzania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 402 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 22 oraz w budynku Przedszkola nr 444 przy ul. Fieldorfa 38.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	3 270 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach szkół podstawowych nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32, nr 401 przy ul. Tarnowieckiej 4, nr 60 przy ul. Zbarskiej 3, nr 246 przy ul. Białowskiej 22, nr 373 przy ul. Angorskiej 3, nr 185 przy ul. gen. T. Bora - Komorowskiego 31, nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11, nr 72 przy ul. Paca 44, nr 374 przy ul. Boremińskiego 6/12, nr 141 przy ul. Szaserów 117 oraz nr 312 przy ul. Umińskiego 11.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	210 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach przedszkoli: nr 295 przy ul. Afrykańskiej 9, nr 54 przy ul. Bractawskiej 8a, nr 296 przy ul. Międzynarodowej 36, nr 397 przy ul. Komorskiej 6, nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3, nr 291 przy ul. Siennickiej 19b, nr 220 przy ul. Walewskiej 7, nr 178 przy ul. Londyńskiej 10 oraz nr 180 przy ul. Niekańskiej 40. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	80 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Mińskiej 1/5 oraz na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80140	
Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	818 245
W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie docieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia i bramy zewnętrznej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80117	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	1 715 951
W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie docieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja przedszkoli	250 000
Zakres zadania obejmuje modernizację Przedszkola nr 54 przy ul. Bractawskiej 8a, w tym: przebudowę bloku żywieniowego. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000
Działalność kulturalna	500 000
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	500 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje wymianę warstw stropodachu oraz okien dachowych nad salą klubową.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		5 400 000
Działalność rekreacyjno-sportowa		5 400 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23		5 400 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje ułożenie nawierzchni poliuretanowej na stadionie głównym, w tym: na 8-torowej bieżni okólnej o długości 400 m oraz na 10-torowej bieżni prostej o długości 110 m. Ponadto zostanie ułożona nawierzchnia poliuretanowa na obiekcie rozgrzewkowym, na którym znajduje się 4-torowa bieżnia okólna o długości 200 m oraz 4-torowa bieżnia prosta o długości 110 m. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		1 480 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		1 480 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262		30 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75085		
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274		1 450 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023		