

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

PRAGA-POŁUDNIE



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr VI
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	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.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	82
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe na 2025 r. wynoszą **1.183,2 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	1.183.186.297 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	1.091.912.068 zł
- wydatki majątkowe	91.274.229 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	50.543.215 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **139,9 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Praga-Południe w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	139.929.000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	136.421.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	68.250.000 zł
- wpływy z usług	58.490.660 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.549.000 zł

- dochody majątkowe	3.508.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.508.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	50.543.215 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Praga-Południe na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 091 912 068	91 274 229	1 183 186 297
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000	0	208 000
600	Transport i łączność	19 594 806	15 697 748	35 292 554
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 041 000	11 051 335	156 092 335
710	Działalność usługowa	270 000	0	270 000
750	Administracja publiczna	90 722 908	6 495 176	97 218 084
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	650 148 185	52 647 670	702 795 855
851	Ochrona zdrowia	4 730 769	0	4 730 769
852	Pomoc społeczna	41 441 079	0	41 441 079
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 868	0	1 205 868
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 215 639	50 000	28 265 639
855	Rodzina	32 279 104	0	32 279 104
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 947 500	4 235 375	12 182 875
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 320 500	896 925	36 217 425
926	Kultura fizyczna	34 778 710	200 000	34 978 710

Plan wydatków dzielniczy Praga-Południe na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		1 091 912 068	91 274 229	1 183 186 297
I	Transport i komunikacja	15 411 806	15 697 748	31 109 554
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	145 041 000	11 051 335	156 092 335
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 328 500	4 235 375	16 563 875
V	Edukacja	696 586 753	52 877 670	749 464 423
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	78 248 654	0	78 248 654
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 320 500	896 925	36 217 425
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	34 778 710	200 000	34 978 710
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 250 000	0	1 250 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	72 442 145	6 315 176	78 757 321
XI	Finanse i różne rozliczenia	504 000	0	504 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	12 614	13 640	1 026	108,1
Oddziały przedszkolne	163	64	-99	39,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 301	7 108	-193	97,4
Przedszkola specjalne	29	29	0	100,0
Licea ogólnokształcące	7 177	7 181	4	100,1
Szkoły zawodowe	4 371	4 517	146	103,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 080	3 089	9	100,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	32 283	33 126	843	102,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	18 295	20 736	2 441	113,3
Oddziały przedszkolne	203	107	-96	52,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	16 102	16 226	124	100,8
Przedszkola specjalne	307	286	-21	93,2
Licea ogólnokształcące	9 574	9 797	223	102,3
Szkoły zawodowe	5 818	6 173	355	106,1
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 779	1 779	0	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	47 753	52 096	4 343	109,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wyniosła **691,0 mln zł.**

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

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

Bazę na 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wyniosła **396,6 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **+2 815 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **+2 995 tys. zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	1.183.186.297 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	1.091.912.068 zł
- wydatki majątkowe	91.274.229 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	50.543.215 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	 139.929.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	136.421.000 zł
- dochody majątkowe	3.508.000 zł

* Dodatkowo kwotę 3.299.280 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. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	139 929 000	1 183 186 297
DOCHODY BIEŻĄCE	136 421 000	115 946 000
DOCHODY WŁASNE	136 421 000	115 946 000
Dochody z mienia	68 250 000	47 775 000
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000	280 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	7 350 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	57 350 000	40 145 000
Pozostałe dochody	68 171 000	68 171 000
Pozostałe odsetki	1 002 000	1 002 000
Wpływy z różnych dochodów	5 427 190	5 427 190
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	452 000	452 000
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000
Wpływy z różnych opłat	2 699 150	2 699 150
Wpływy z usług	58 490 660	58 490 660
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 508 000	2 455 600
DOCHODY WŁASNE	3 508 000	2 455 600
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 508 000	2 455 600
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	294 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000 000	2 100 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	88 000	61 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 064 784 697

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów 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	139 929 000	1 183 186 297
600	Transport i łączność	2 549 000	2 549 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 818 000	102 490 600
750	Administracja publiczna	792 500	720 500
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia		1 003 410 477
801	Oświata i wychowanie	122 240	19 266 816
851	Ochrona zdrowia		37 736
852	Pomoc społeczna	1 100 000	11 414 659
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	747 260	747 260
855	Rodzina		31 809 249
926	Kultura fizyczna	11 800 000	10 732 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 183 186 297	362 473 193
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 912 068	284 294 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 389 718	120 086 801
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 967 685	58 394 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 422 033	61 692 571
		Dotacje na zadania bieżące	127 649 159	127 649 159
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 730 980	36 558 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 274 229	78 178 288
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000	208 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 000	208 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 000	208 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		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	208 000	208 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 000	208 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 000	208 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	188 000
		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	35 292 554	35 292 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 594 806	19 594 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 594 806	19 594 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 544 806	19 544 806
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 697 748	15 697 748
	60016	Drogi publiczne gminne	33 188 815	33 188 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 399 806	19 399 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 399 806	19 399 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 399 806	19 399 806
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 789 009	13 789 009
	60095	Pozostała działalność	2 103 739	2 103 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 908 739	1 908 739
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 092 335	2 120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 041 000	2 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 880 500	2 120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 983 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 897 300	2 120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 051 335	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 398 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 290 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 130 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 863 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 267 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 708	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 306 759	969 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 306 759	969 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 306 759	969 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 306 759	969 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 387 168	1 150 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 443 541	1 150 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 443 541	1 150 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 323 341	1 150 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 943 627	
710		Działalność usługowa	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		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	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		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	97 218 084	78 995 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 722 908	72 499 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 133 258	70 924 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 758 296	54 042 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 374 962	16 882 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589 650	1 575 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 495 176	6 495 176
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 000	1 448 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 000	1 448 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	148 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	148 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000	1 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 367 155	76 367 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 051 979	70 051 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 776 979	69 776 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 042 979	54 042 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 734 000	15 734 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 315 176	6 315 176
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		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	18 402 929	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 222 929	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 208 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 715 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 492 962	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		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	8 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		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	702 795 855	147 759 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 148 185	95 112 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 918 080	10 520 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 799 932	572 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 118 148	9 947 690
		Dotacje na zadania bieżące	84 592 083	84 592 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 811	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 647 670	52 647 670
	80101	Szkoły podstawowe	240 780 728	63 657 670

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 273 058	16 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 981 778	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 545 734	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 436 044	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 150 000	13 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 507 670	47 507 670
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 518	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 518	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 518	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 594	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 924	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	181 557 544	41 432 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 027 544	36 902 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 354 044	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 314 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 039 734	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	35 402 000	35 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 530 000	4 530 000
	80105	Przedszkola specjalne	5 004 604	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 004 604	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 998 104	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 877 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 066	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	620 000	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	26 095 726	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 095 726	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 077 891	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 860 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 217 431	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 000	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 000	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	48 785 509	7 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 585 509	7 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 098 509	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 861 629	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 236 880	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 450 000	6 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	80116	Szkoły policealne	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 041 705	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 041 705	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 037 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 340 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 437	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	83 851 414	4 330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 851 414	4 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200 164	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 059 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 140 995	750 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	3 580 000	3 580 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 359 505	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 505	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 094	
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 956 578	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 546 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 524 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 745 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778 694	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 377 193	642 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 193	642 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 193	642 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 193	642 690
		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	11 450 393	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 450 393	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 392 093	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 652 505	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 739 588	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 300	
		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	22 824 217	12 634 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 824 217	12 634 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 189 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 602 322	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 274	
		Dotacje na zadania bieżące	12 634 621	12 634 621

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 943 146	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 943 146	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 943 146	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 160 849	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 297	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 567 051	855 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 567 051	855 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 708 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 234	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 355	
		Dotacje na zadania bieżące	855 462	855 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	8 907 954	3 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 907 954	3 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 007 954	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 487 371	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 583	
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 603 070	877 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 603 070	877 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600 113	877 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 554	572 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 025 559	305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 746	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	4 730 769	4 693 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 730 769	4 693 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 769	813 033

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 033	203 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 736	609 313
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 693 033	4 693 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 693 033	4 693 033
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 033	813 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 720	203 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 313	609 313
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	37 736	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 736	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 313	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	41 441 079	8 931 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 441 079	8 931 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 061 009	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 661 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 399 902	
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 878 750	6 430 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 986 713	2 501 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 986 713	2 501 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 483 793	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 810	
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	530 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 000	
		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	2 008 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 430 000	6 430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 430 000	6 430 000
		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	6 430 000	6 430 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	5 125 455	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 125 455	
		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	5 125 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 887 195	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 887 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 835 092	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 416 584	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 508	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 103	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 369 392	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 392	
		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	1 369 392	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	8 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 868	851 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 868	851 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 842	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 242	
		Dotacje na zadania bieżące	851 218	851 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 808	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 205 868	851 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 868	851 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 842	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 242	
		Dotacje na zadania bieżące	851 218	851 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 808	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 265 639	1 439 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 215 639	1 389 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 578 185	760 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 332 546	689 052
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 245 639	71 083
		Dotacje na zadania bieżące	629 538	629 538
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 130 325	549 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 325	549 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 216	
		Dotacje na zadania bieżące	549 538	549 538
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 615 314	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 615 314	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 611 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 794 014	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 138 427	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 088 427	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 062 967	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 120 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 942 058	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 202 270	749 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 270	749 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 270	669 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 270	666 270
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 644	
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 644	
		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	240 644	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 178	28 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 178	28 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 178	28 083
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 178	28 083
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	178 481	62 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 481	62 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 869	62 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 782	22 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 087	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	32 279 104	31 809 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 279 104	31 809 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 713 559	3 255 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 020	2 790 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 539	464 879
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 565 545	28 553 945
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 344 370	31 344 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 344 370	31 344 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 425	2 790 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 425	2 790 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 553 945	28 553 945
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	469 855	
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 855	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 255	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	464 879	464 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 879	464 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 879	464 879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 879	464 879
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 182 875	10 015 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 947 500	6 727 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 947 500	6 727 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 947 500	6 727 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 235 375	3 287 694
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 034 000	1 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 000	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 034 000	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 000	1 360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 542 500	3 306 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 542 500	3 306 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 542 500	3 306 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 542 500	3 306 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 000	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 000	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	5 176 375	3 918 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 000	631 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 000	631 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 000	631 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 235 375	3 287 694
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 217 425	35 320 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 320 500	35 320 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 500	855 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	14 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 300	841 300
		Dotacje na zadania bieżące	34 465 000	34 465 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 925	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 648 500	1 648 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 500	1 648 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 500	828 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	14 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 300	814 300
		Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 973 000	14 973 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 973 000	14 973 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 973 000	14 973 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	18 672 000	18 672 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 672 000	18 672 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	18 672 000	18 672 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	896 925	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 925	
	92195	Pozostała działalność	27 000	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		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	34 978 710	4 767 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 778 710	4 767 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 023 710	4 037 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 921 751	11 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 101 959	4 026 000
		Dotacje na zadania bieżące	730 000	730 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0
	92601	Obiekty sportowe	4 503 710	4 027 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 303 710	4 027 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 303 710	4 027 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 710	11 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 207 000	4 016 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 735 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 735 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 710 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 825 041	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 884 959	
		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	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	730 000	730 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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				91 274 229
600		Transport i łączność				15 697 748
	60016	Drogi publiczne gminne				13 789 009
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2025	243 605
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	12 361 934
		Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	1 183 470
	60095	Pozostała działalność				1 908 739
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	842 660
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	1 066 079
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 051 335
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				107 708
		Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2025	107 708
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				10 943 627
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	1 204 973
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	1 468 206
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	1 019 155
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	836 701
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	6 414 592
750		Administracja publiczna				6 495 176
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 315 176
		Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	6 281 176
		Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	34 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				180 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	180 000
801		Oświata i wychowanie				52 647 670
	80101	Szkoły podstawowe				47 507 670
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	34 715 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	11 502 670
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	1 290 000
	80104	Przedszkola				4 530 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 330 000
		Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	3 200 000
	80115	Technika				200 000
		Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	200 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				410 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	410 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				50 000
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2025	2026	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 235 375
	90095	Pozostała działalność				4 235 375
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	35 000
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	81 494
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	569 780
		Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	584 540
		Park Angielski przy Wale Goławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	121 880
		Budowa i modernizacja placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	912 681
		Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 930 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				896 925
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				896 925
		Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	896 925
926		Kultura fizyczna				200 000
	92601	Obiekty sportowe				200 000
		Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2026	200 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	49 430 875
Suma bilansowa (I + II)		49 430 875
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 430 875
1	Bieżące	49 365 875
2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		49 430 875

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)		21 075 026
Suma bilansowa (I + II)			21 075 026
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		21 075 026
	1	Bieżące	21 075 026
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			21 075 026

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)		24 182 467
Suma bilansowa (I + II)			24 182 467
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		24 182 467
	1	Bieżące	24 182 467
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			24 182 467

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)		127 136
Suma bilansowa (I + II)			127 136
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		127 136
	1	Bieżące	127 136
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			127 136

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)		1 420 746
Suma bilansowa (I + II)			1 420 746
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 420 746
	1	Bieżące	1 420 746
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 420 746

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)	1 785 500
Suma bilansowa (I + II)			1 785 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 785 500
	1	Bieżące	1 785 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 785 500

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)		840 000
Suma bilansowa (I + II)			840 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		840 000
	1	Bieżące	775 000
	2	Inwestycyjne	65 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			840 000

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)	1 112 340
Suma bilansowa (I + II)			1 112 340
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 112 340
	1	Bieżące	1 102 340
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 112 340

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)	452 240
Suma bilansowa (I + II)			452 240
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	452 240
	1	Bieżące	442 240
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			452 240

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)		660 100
Suma bilansowa (I + II)			660 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		660 100
	1	Bieżące	660 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			660 100

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	34 373 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 373 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 048
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 562 048
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	37 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423
		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	37 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 518 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 746
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 746
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 501 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 501 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	2 501 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	31 809 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 809 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 255 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 879
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 553 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 344 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 344 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 425
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 553 945
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	464 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 879
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 142 211	1 142 211	59 732	1 082 479	
			Wydatki bieżące	1 142 211	1 142 211	59 732	1 082 479	
			Wydatki majątkowe					
EUdemos - Unia Europejska dla ludności			Ogółem	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki bieżące	79 466	79 466	22 922	56 544	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje			Ogółem	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki bieżące	204 091	204 091		204 091	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eko Groszek, edycja II			Ogółem	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki bieżące	133 035	133 035		133 035	
			Wydatki majątkowe					
Europa od kuchni - edycja 3			Ogółem	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki bieżące	265 004	265 004		265 004	
			Wydatki majątkowe					
Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów z ZSL - Portugalia 2025			Ogółem	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki bieżące	250 033	250 033		250 033	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+			Ogółem	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki bieżące	210 582	210 582	36 810	173 772	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków 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	4 209 106	4 209 106	
600		Transport i łączność	1 697 106	1 697 106	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 697 106	1 697 106	
		Posadzmy 100 dużych drzew na Pradze-Południe	500 000	500 000	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	808 106	808 106	
		Zielone azyle na Pradze. Dla ludzi, drzew i zwierząt	350 000	350 000	
		50 drzew na Gocławiu	39 000	39 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 162 000	2 162 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 162 000	2 162 000	
		Zielona Praga - nowe zieleńce	1 502 000	1 502 000	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	80 000	80 000	
		Zielone azyle na Pradze. Dla ludzi, drzew i zwierząt	580 000	580 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 500	339 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500	139 500	
		Nowe drzewa i ławki. Remont chodników na Pradze Południe.	87 500	87 500	
		50 drzew na Gocławiu	52 000	52 000	
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	
		Sterylizacja i leczenie kotów wolno żyjących w dzielnicy Praga Południe	135 000	135 000	
		Dokarmiamy dzikie ptaki oraz ptaki wodne w dzielnicy Praga Południe	65 000	65 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500	10 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500	10 500	
		Skarby Pragi Południe. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy	10 500	10 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 091 912 068	91 274 229	1 183 186 297
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 411 806	15 697 748	31 109 554
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	145 041 000	11 051 335	156 092 335
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 328 500	4 235 375	16 563 875
EDUKACJA	696 586 753	52 877 670	749 464 423
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	78 248 654		78 248 654
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 320 500	896 925	36 217 425
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	34 778 710	200 000	34 978 710
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 250 000		1 250 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	72 442 145	6 315 176	78 757 321
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	504 000		504 000

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 091 912 068	284 294 905
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 411 806	15 411 806
Drogi i mosty	15 411 806	15 411 806
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>13 826 806</i>	<i>13 826 806</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 826 806	13 826 806
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 400 000	1 400 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	145 041 000	2 120 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	140 414 041	1 720 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>34 323 103</i>	<i>1 100 200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 370 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>46 290 700</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>48 860 438</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>569 800</i>	<i>569 800</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	228 000	228 000
<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	4 398 959	172 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 396 959</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	12 328 500	11 108 500
Utrzymanie porządku i czystości	5 144 000	4 470 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 895 000</i>	<i>3 750 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 400 000	2 400 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 145 000	1 000 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>529 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000	208 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>208 000</i>	<i>208 000</i>
Tereny zielone	6 365 500	6 129 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 542 500</i>	<i>3 306 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 823 000</i>	<i>2 823 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	611 000	301 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>611 000</i>	<i>301 000</i>
EDUKACJA	696 586 753	96 502 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	669 016 624	94 141 621
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>175 559 106</i>	<i>36 022 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	139 537 106	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 022 000	36 022 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 968 395</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 968 395	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 259 023</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 259 023	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>188 795 382</i>	<i>13 150 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	175 645 382	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 150 000	13 150 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	84 282 854	4 780 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 502 854	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 780 000	4 780 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	15 522 873	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 579 969	
Prowadzenie świetlic szkolnych	25 970 595	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	12 038 003	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 038 003	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 725 000	6 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 031 331	
Dowózienie uczniów do szkół	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	11 335 981	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 130 325	549 538
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	64 675 317	20 534 621
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	44 140 696	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	20 534 621	20 534 621
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 567 051	855 462
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 711 589	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	855 462	855 462
Prowadzenie techników	47 738 664	6 450 000
Prowadzenie publicznych techników	41 288 664	
Dotacje dla niepublicznych techników	6 450 000	6 450 000
Prowadzenie szkół policealnych	2 800 000	2 800 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 800 000	2 800 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	6 036 755	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 036 755	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 570 129	2 360 379
Zarządzanie finansami oświaty	18 208 293	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	56 200	56 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 437 371	670 773
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 780 646	
Nagrody dla nauczycieli	544 136	544 136
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	340 000	340 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 202 270	749 270
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	940 644	
Stypendia za wyniki w nauce	240 644	
Stypendia socjalne	150 000	
Dożywianie uczniów	550 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 142 211	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 142 211	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	918 358	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	78 248 654	44 868 654
Programy zdrowotne	4 693 033	4 693 033
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 693 033	4 693 033
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 693 033	4 693 033
Polityka społeczna	28 475 114	2 796 505
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 216	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 216	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	21 895 819	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 986 713	2 501 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	469 855	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	650 619	295 185
Dożywianie	1 369 392	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 169 392	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	200 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	73 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	45 080 507	37 379 116
Zasiłki i pomoc w naturze	7 133 655	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 484 237	30 484 237
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 430 000	6 430 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 032 615	464 879
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 320 500	35 320 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 648 500	1 648 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 648 500	1 648 500
Działalność kulturalna	33 645 000	33 645 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	14 973 000	14 973 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	11 673 000	11 673 000
Prom Kultury Saska Kępa	3 300 000	3 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	18 672 000	18 672 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 672 000	18 672 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	27 000	27 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	27 000	27 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	34 778 710	4 767 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	33 037 310	4 027 300
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	33 037 310	4 027 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 741 400	740 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	385 000	190 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 356 400	550 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 250 000	1 250 000
Promocja miasta	1 030 000	1 030 000
Promocja krajowa	1 010 000	1 010 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	670 000	670 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	120 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	220 000	220 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	15 000	15 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	220 000	220 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	220 000	220 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	72 442 145	72 442 145
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	70 388 112	70 388 112
Utrzymanie stanowisk pracy	53 872 133	53 872 133
Fundusz wynagrodzeń	53 475 133	53 475 133
Wydatki na rzecz pracownika	397 000	397 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	16 515 979	16 515 979
Remonty bieżące w budynkach	8 302 000	8 302 000
Utrzymanie Urzędu	4 602 079	4 602 079
Obsługa informatyczna	1 160 000	1 160 000
Obsługa teletechniczna	82 000	82 000
Obsługa kancelaryjna	1 311 000	1 311 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	1 050 900	1 050 900
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 054 033	2 054 033
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 403 000	1 403 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	45 000	45 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	50 000	50 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	556 033	556 033
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	504 000	504 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	300 000	300 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	150 000	150 000
<i>Różne rozliczenia</i>	150 000	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	204 000	204 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	204 000	204 000

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	91 274 229
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 697 748
Drogi i mosty	15 697 748
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	842 660
Nowe drogi dla rowerów	1 066 079
Budowa i modernizacja dróg gminnych	12 361 934
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	1 183 470
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 051 335
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 943 627
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 204 973
Modernizacja budynków komunalnych	1 468 206
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	1 019 155
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	836 701
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	6 414 592
Pozostały zasób komunalny	107 708
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	107 708
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 235 375
Tereny zielone	35 000
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	35 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 200 375
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	81 494
Tężnia solna na Pradze Południe	569 780
Tężnia solna nad Bałatonem	584 540
Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	121 880
Budowa i modernizacja placów zabaw	912 681
Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej	1 930 000
EDUKACJA	52 877 670
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 877 670
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	34 715 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	11 502 670
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	1 290 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	1 330 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	410 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	50 000
Modernizacja przedszkoli	3 200 000
Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	200 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	180 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	896 925
Działalność kulturalna	896 925
Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	896 925
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000
Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 315 176
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 315 176
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	6 281 176
Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	34 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	1 183 186 297	100,0%
1. Dochody bieżące	115 946 000	9,8%
w tym:		
• Dochody z mienia	47 775 000	41,2%
• Pozostałe dochody	68 171 000	58,8%
2. Dochody majątkowe	2 455 600	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 455 600	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	1 064 784 697	90,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 183 186 297	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	115 946 000	9,8%
Dochody z mienia	47 775 000	41,2%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 350 000	15,4%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	250 000	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 250 000	7 175 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	280 000	0,6%
	400 000	70%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	40 145 000	84,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	25 900 000	70%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 300 000	9 310 000
• z tytułu najmu garaży	1 050 000	735 000
• z tytułu dzierżawy gruntów	11 300 000	7 910 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000	70 000
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	5 700 000	3 990 000
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	3 365 000	
- z tytułu dzierżawy gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe	1 300 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 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	68 171 000	58,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	100 000	0,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	100 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	
Wpływy z różnych opłat	2 699 150	4,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 150	5,6%
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 549 000	94,4%
Wpływy z usług	58 490 660	85,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	48 960 000	83,7%
• Pozostałe	9 530 660	16,3%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	7 960 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	755 000	
Pozostałe odsetki	1 002 000	1,5%
Wpływy z różnych dochodów	5 427 190	8,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 850	259 850
Wpływy z różnych dochodów:	5 167 340	
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	4 250 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	360 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	452 000	0,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	452 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 85412, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 455 600	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 455 600	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 455 600	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.)	3 508 000	2 455 600
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	294 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000 000	2 100 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	88 000	61 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	1 064 784 697	90,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	118 401 600	1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 912 068
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	68 171 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	1 021 262 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	50 230 600	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	70 650 068
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	1 064 784 697	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	91 274 229
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 019 698			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	354 522			
2.2.1	EUdemos - Unia Europejska dla ludności	84 101			
2.2.2	Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje	44 436			
2.2.3	Eko Groszek, edycja II	38 744			
2.2.4	Europa od kuchni - edycja 3	53 001			
2.2.5	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów z ZSŁ - Portugalia 2025	50 007			
2.2.6	Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+	84 233			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	105 606 177			
2.4	Środki wyrównawcze	897 804 300			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 183 186 297	3	SUMA WYDATKÓW	1 183 186 297

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		15 411 806
Drogi i mosty - program 2		15 411 806
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		13 826 806
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		13 826 806
<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):	19 500	9 736 200
- bitumicznych (m²)	19 500	9 736 200
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 800	2 600 000
utrzymanie przejść dla pieszych		230 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 100	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		52 000
projekty budżetu obywatelskiego		808 106
<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		1 400 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		1 400 000
<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>		
przeglądy latarni		1 000 000
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		185 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		50 000
regulacja sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek położonych w pasie drogi		50 000
wykonywanie map geodezyjnych związanych z pasem drogi		10 000
koszty sądowe dotyczące zajęcia pasa drogi		5 000
<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	145 041 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	140 414 041
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	34 323 103
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 178
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 546
- 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	5 582
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	645 788
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 222 903
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	12 600 000
zakup usług pozostałych	11 780 903
- pielęgnacja terenów zielonych	3 400 000
- sprzątanie	2 800 000
- odprowadzanie ścieków	1 720 000
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników)	885 000
- dozór mienia	790 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopli	770 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	400 000
- opłaty pocztowe	395 903
- usługi transportowe	330 000
- usługi kancelarii prawnych	190 000
- dezynsekcja, deratyzacja	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	2 520 000
podatek od towarów i usług (VAT)	450 000
koszty postępowania sądowego	400 000
zakup materiałów	250 000
- zakup środków do utrzymania czystości	250 000
opłaty i składki	35 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	35 000
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	2 162 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	1 100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	1 100 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XII/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	10 370 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	6
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	36
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 224
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 320 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	6 000 000
remonty ogółem, z tego:	4 120 000
- remont 36. szt. pustostanów	2 000 000
- remonty w budynkach	1 620 000
- wynikające z decyzji PINB	500 000
dokumentacja techniczna	200 000
<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	46 290 700
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 290 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	296,00	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	46,00	
wynagrodzenia i pochodne		41 863 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		33 170 000
wynagrodzenia dozorców		2 700 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 110 000
wynagrodzenia bezosobowe		200 000
pochodne od wynagrodzeń		6 383 000
inne wydatki:		4 427 700
zakup usług pozostałych		1 385 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700 000
zakup materiałów i wyposażenia		630 000
zakup usług remontowych		605 000
zakup energii		400 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		257 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000
wyjazdy służbowe krajowe		55 000
szkolenia pracowników		50 000
zakup usług zdrowotnych		45 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
koszty postępowania sądowego		10 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		3 000
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		48 860 438
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 194	
w tym liczba mieszkań	5 582	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		4 110 000
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		1 450 000
zaliczka remontowa		1 179 900
zaliczka eksploatacyjna		890 100
opłaty za gospodarowanie odpadami		420 000
odprowadzanie ścieków		170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		44 750 438
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		20 730 238
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		120 200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		569 800
<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>		
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS		350 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd		150 000
- na rzecz osób fizycznych		75 000
- na rzecz osób prawnych		75 000
pozostałe odsetki		30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd		29 800
koszty postępowania sądowego		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		228 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		150 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		55 000
koszty postępowań sądowych		45 000
wyceny gruntów		15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000
inwentaryzacje budynków	2 500
świadcstwo charakterystyki budynku/lokalu	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	40 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacji stanów prawnych nieruchomości	25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
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	4 398 959
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 396 959
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 539
z tego garaże	531
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 376 959
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 725 959
zakup usług	980 000
- pozostałe usługi (ochrona, monitoring, usługi transportowe, sprzątanie, deratyzacja, wymiana liczników, akty notarialne)	495 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- odprowadzanie ścieków	145 000
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	140 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	480 000
koszty postępowań sądowych	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
opłaty i składki (dozór techniczny wind)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	15 000
ogłoszenia prasowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	850 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	12 328 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 144 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 895 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 400 000
<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	1 475 000
odśnieżanie chodników	609 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	160 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	156 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	674,00
<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	360 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	360 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	529 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	523 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	6 000
<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	30 000
<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	30 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	350	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		130 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 250	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	150,00	
- kastracja -	80,00	
- szczepienia -	80,00	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40,00	
- odrobaczenie -	10,00	
- odpchlenie -	5,00	
- znakowanie -	5,00	
projekty budżetu obywatelskiego		200 000
<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		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		208 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		208 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3	
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4	
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		120 000
zużycie energii		68 000
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego		15 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		3 000
opłaty za pobór wody		2 000
<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		6 365 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		3 542 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	54,93	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		3 306 500
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni (w tym wycinka drzew, krzewów, obsadzenia sezonowe kwiatników, utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie i jesienne grabienia, drobne naprawy nawierzchni, mycie i konserwacja ławek)		1 887 000
sprzątanie		500 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		300 000
utrzymanie obiektów małej architektury		200 000
nasadzenia drzew i krzewów		100 000
ochrona		90 000
utrzymanie urządzeń wodnych		80 000
ekspertyzy dendrologiczne		10 000
projekty budżetu obywatelskiego		139 500
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		236 000
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, pielęgnacja zieleni)		109 000
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		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		2 823 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	46,80	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		2 813 000
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach dróg gminnych		991 000
sprzątanie		400 000
koszenie trawy		380 000
nasadzenia drzew i krzewów		150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach drogi	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	889 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i naprawy ławek	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	611 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	611 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	44
liczba siłowni plenerowych (szt.)	28
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	231 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw: - konserwacja urządzeń zabawowych - naprawy urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw - opłaty za oświetlenie	231 000 120 000 80 000 16 000 15 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	310 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - zakup usług (przeglądy, sprzątanie)	310 000 250 000 60 000
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych: - konserwacje i remonty	70 000 70 000
<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	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	696 586 753
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	669 016 624
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	175 559 106
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	139 537 106
<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	5 641
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	655,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	626,4
wynagrodzenia i pochodne	116 314 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 205 157
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 647 133
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032 356
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 170 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275 827
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 128 991
- pochodne od wynagrodzeń	19 854 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558 571
Zakup energii	5 544 756
Zakup usług pozostałych	4 576 414
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550 670
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 776 819
Zakup materiałów i wyposażenia	1 747 270
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	328 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 500
Szkolenia pracowników	241 732
Zakup środków dydaktycznych i książek	184 763
Zakup usług zdrowotnych	180 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 940
Podatek od nieruchomości	89 347
Wyjazdy służbowe krajowe	30 120
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 732
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 975
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 887
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 200
<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	36 022 000
<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	37
- liczba uczniów	1 645
<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	4 968 395
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 968 395
<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)	21,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5
wynagrodzenia i pochodne	3 877 038
- wynagrodzenia osobowe pracowników	822 555
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 998
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 523
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 594
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 500
- pochodne od wynagrodzeń	667 868
Zakup energii	676 905
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 018
Zakup usług pozostałych	127 110
Zakup materiałów i wyposażenia	56 490
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 112
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 472
Szkolenia pracowników	4 800
Zakup usług zdrowotnych	2 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 378
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006
<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	1 259 023
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 259 023
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 66 6,4 3,5
wynagrodzenia i pochodne	1 074 594
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 161
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 569
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 476
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 243
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000
- pochodne od wynagrodzeń	179 145
Zakup energii	96 287
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 566
Zakup usług pozostałych	21 760
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 518
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 169
Zakup materiałów i wyposażenia	2 690
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	781
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	437
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	188 795 382
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	175 645 382
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	20 11 836 1 127,8 315,3
wynagrodzenia i pochodne	148 545 734
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 032 296
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519 300
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 388 724
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 068 298
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760 850
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 425 790
- pochodne od wynagrodzeń	25 350 476
Zakup energii	9 287 849
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 478 665
Zakup usług pozostałych	3 795 042
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 478 929
Zakup materiałów i wyposażenia	2 188 340
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 141 401
Szkolenia pracowników	163 944
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 280
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 140
Zakup usług zdrowotnych	130 290
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 633
Wyjazdy służbowe krajowe	44 400
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 568
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 906
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 261
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 940
<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	84 282 854
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 502 854
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	79 343 349
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	6 104
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	445,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,9
wynagrodzenia i pochodne	68 059 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563 134
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 485
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625 344
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 782 761
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 925
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 630 232
- pochodne od wynagrodzeń	11 609 288
Zakup energii	3 491 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041 128
Zakup usług pozostałych	2 034 396
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126 994
Zakup materiałów i wyposażenia	879 880
Zakup środków dydaktycznych i książek	238 797
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 250
Szkolenia pracowników	70 904
Wyjazdy służbowe krajowe	55 825
Zakup usług zdrowotnych	49 630
Różne opłaty i składki	48 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 848
Wyjazdy służbowe zagraniczne	25 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 426
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	813
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80122	159 505
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9
wynagrodzenia i pochodne	138 411
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 425
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	23 986
Zakup energii	7 569
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 499
Zakup materiałów i wyposażenia	5 410
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	940
Zakup usług zdrowotnych	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176
<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	4 780 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120, 80122	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 375
<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	15 522 873
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	3 432
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	12 745 884
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 054 168
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	7 623 146
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	169 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	715 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 184 570
Zakup energii	1 215 598
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 502
Zakup środków dydaktycznych i książek	329 723
Zakup materiałów i wyposażenia	268 235
Zakup usług pozostałych	257 898
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 728
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
Zakup usług zdrowotnych	11 800
Szkolenia pracowników	10 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 705
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	12 579 969
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7
wynagrodzenia i pochodne	10 794 014
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 421 615
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	6 798 430
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	122 600
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	584 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 867 369
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 695
Zakup energii	426 376
Zakup usług pozostałych	232 297
Zakup środków dydaktycznych i książek	229 475
Zakup materiałów i wyposażenia	198 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 868
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 564
Szkolenia pracowników	6 780
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<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	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	25 970 595
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	185,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,3
wynagrodzenia i pochodne	22 860 460
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 905 565
- <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	142 042
- <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 107 141
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	14 239 272
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	243 479
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	1 293 680
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 929 281
Zakup energii	1 594 534
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171 618
Zakup materiałów i wyposażenia	111 360
Zakup usług pozostałych	89 913
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 925
Zakup usług zdrowotnych	22 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 443
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 835
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 156

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237
<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	12 038 003
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 038 003
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,1
wynagrodzenia i pochodne	10 120 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 418
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 257 847
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 930
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 747 614
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 868
Zakup materiałów i wyposażenia	430 225
Zakup energii	319 439
Zakup usług pozostałych	296 218
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 611
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 591
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 460
Szkolenia pracowników	17 132
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650
Zakup usług zdrowotnych	10 600
Wyjazdy służbowe krajowe	6 700
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	7 725 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	588 438
remonty w szkołach podstawowych	446 345
remonty w liceach ogólnokształcących	178 065
remonty w świetlicach szkolnych	125 131
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	114 412
remonty w technikach	96 845
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 424
remonty w przedszkolach specjalnych	36 209
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	35 345
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	23 705
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 636
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 495
remonty w szkołach branżowych I stopnia	4 950
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	3 000 000
remonty w przedszkolach	1 500 000
remonty w technikach	750 000
remonty w liceach ogólnokształcących	750 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 031 331
<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	3 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	11 335 981
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	94,1
wynagrodzenia i pochodne	8 652 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132 176
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473 811
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 423
- pochodne od wynagrodzeń	1 483 095
Zakup usług pozostałych	1 430 389
Zakup energii	729 872
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 243
Zakup materiałów i wyposażenia	111 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 551
Zakup usług zdrowotnych	20 830
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 374
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 130 325
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	580 787
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	65
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,4
wynagrodzenia i pochodne	520 571
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 569
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700
- pochodne od wynagrodzeń	90 302
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 216
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	549 538
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	74
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	549 538
<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	
5. 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	64 675 317
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	44 140 696
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	10 189 596
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	9 602 322
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 593
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 113 541
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 326
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 171
- pochodne od wynagrodzeń	1 659 691
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 274
Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	28 943 146
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	27 160 849
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 107
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 383 139

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 566 850
- pochodne od wynagrodzeń	4 507 853
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 202 297
Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	5 007 954
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 487 371
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 452 373
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 783
- pochodne od wynagrodzeń	779 215
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 583
Zakup materiałów i wyposażenia	153 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	153 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 534 621
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	2 567 051
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 711 589
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	430
wynagrodzenia i pochodne	1 504 234
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 313
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 549
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900
- pochodne od wynagrodzeń	261 472
Zakup energii	123 327
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 053
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 153
Zakup usług zdrowotnych	1 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	855 462
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	130
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	47 738 664
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	41 288 664
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 364
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	256,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,4
wynagrodzenia i pochodne	32 861 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 768
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 782
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891 562
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 754 506
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 974 798
- pochodne od wynagrodzeń	5 623 003

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	2 053 570
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 638 598
Zakup usług pozostałych	1 558 561
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 278 047
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 085 695
Zakup materiałów i wyposażenia	610 450
Wyjazdy służbowe krajowe	38 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600
Szkolenia pracowników	34 016
Zakup usług zdrowotnych	32 170
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 708
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 927
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 314
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	6 450 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 742
<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	2 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 800 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 620
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	6 036 755
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 036 755
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 706 38,3 9,9
wynagrodzenia i pochodne	5 340 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 646
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 556
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 533
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 205
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 000
- pochodne od wynagrodzeń	921 628
Zakup energii	345 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 250
Zakup materiałów i wyposażenia	31 110
Zakup usług pozostałych	17 886
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 586
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 966
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 436
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274
<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	27 570 129
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	18 208 293
<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.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	87,0
wynagrodzenia i pochodne	15 715 317
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 287 016
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 926
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 514 375
Zakup usług pozostałych	1 380 402
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 248
Zakup materiałów i wyposażenia	281 000
Zakup energii	250 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 776
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Szkolenia pracowników	53 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000
Zakup usług zdrowotnych	6 250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Oplaty na rzecz budżetu państwa	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	56 200
<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	51 200
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 437 371
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	766 598
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	670 773
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 780 646
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 702 559
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 599
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	78 087
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	61
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	544 136
<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	340 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	300 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Zakup usług pozostałych	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
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	1 202 270
<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:</u> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	453 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	208 000
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	38 000
Zakup usług pozostałych	125 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	749 270
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	666 270
- wynagrodzenia bezosobowe	550 000
- pochodne od wynagrodzeń	116 270
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	940 644
Stypendia za wyniki w nauce	240 644
<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	240 644
<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	150 000
<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	141 940
Inne formy pomocy dla uczniów	8 060
<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	1 142 211
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 142 211
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Europa od kuchni - edycja 3"	265 004
- "Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów z ZSŁ - Portugalia 2025"	250 033
- "Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+"	210 582
- "Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje"	204 091
- "Eko Groszek, edycja II"	133 035
- "EUdemos - Unia Europejska dla ludności"	79 466

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	918 358
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	880 746
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860 746
Zakup energii	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	37 612
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 612
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	78 248 654
Programy zdrowotne - program 1	4 693 033
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	4 693 033
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 693 033
<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, realizacji programów profilaktyki alkoholowej, w tym prowadzenie Lokalnego Systemu Wsparcia (LSW)	3 880 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 50, liczba uczestników - ok. 600 uczestników)	320 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	142 453
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	137 240
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	34 340
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500
szkolenia pracowników	12 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	28 475 114
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	8 000
<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	21 216
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 216
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Integracji Społecznej	13 118
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 250
- wynagrodzenia bezosobowe	1 250
inne wydatki:	11 868
zakup materiałów i wyposażenia	6 168
zakup usług pozostałych	5 700
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	8 098
<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)	12,2
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,88
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	7 808
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	290
<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	21 895 819
<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	3 250
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	21 878 970
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	152,00
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,00
wynagrodzenia i pochodne	20 416 584
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 089 942
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138 900
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 185 742
inne wydatki:	1 462 386
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 557
zakup energii	340 000
zakup usług pozostałych	288 693
zakup materiałów i wyposażenia	205 460
zakup usług remontowych	90 000
wyjazdy służbowe krajowe	42 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 836
szkolenia pracowników	18 000
zakup usług zdrowotnych	14 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
świadczenia społeczne	4 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
podatek od nieruchomości	2 240
różne opłaty i składki	1 500
zadania zlecone	16 849
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	8 225
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	8 225
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 624
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<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	3 986 713
<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	1 485 393
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)	2 063,05
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)	1 934,10
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 173 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników	932 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 540
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	186 793
inne wydatki:	311 410
zakup środków żywności	168 000
zakup energii	51 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 410
zakup usług pozostałych	23 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 200
zakup usług remontowych	8 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
zakup usług zdrowotnych	800
wyjazdy służbowe krajowe	800
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	2 501 320
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi	2 501 320
<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	469 855
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	404 655
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	384 795
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 365
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200
- pochodne od wynagrodzeń	64 230
inne wydatki:	19 860
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460
zakup usług pozostałych	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 400
wyjazdy służbowe krajowe	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	400
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	54 800
<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:	48 000
zakup usług pozostałych	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<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 3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	650 619
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	355 434
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	22 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja Koalicji na Rzecz Dziecka i Rodziny (koalicja NGO i innych podmiotów z terenu dzielnic działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny), w tym: 2-dniowe wyjazdowe spotkanie sieciujące	16 000
realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	333 434
<u>Kalkulacja:</u> realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy: Centrum Wolontariatu i Integracji Wielokulturowej	129 000
piknik rodzinny - integracja międzypokoleniowa mieszkańców Dzielnicy (250 osób)	35 000
Wielkanoc na Placu Szembeka (250 osób)	34 500
Bal Seniora (200 osób)	32 000
wigilia na Placu Szembeka (250 osób)	25 000
wigilia dla seniorów (200 osób)	25 000
integracyjne spotkanie wielkanocne seniorów Dzielnicy Praga-Południe (150 osób)	24 334
Klub Seniora Paca (90 osób)	12 800
Klub Seniora Walecznych (90 osób)	12 800
wolontariat (100 osób)	2 000
grupa Wsparcia - "Razem łatwiej" (20 osób)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	295 185
<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, wsparcia samodzielności seniorów i osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania	295 185

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zarówno ze strony rodzin jak i organizacji działających na ich rzecz, reintegracja seniorów, podniesienia jakości ich życia poprzez tworzenie grup profilaktycznych, edukacyjnych, samopomocowych i pomocowych, umożliwienia rozwoju psychospołecznego	
<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 domowej 4. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Dożywianie - zadanie 11	1 369 392
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 169 392
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	446 400
- liczba osób objętych programem	124
- średnia wartość posiłku	20
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	191 400
- liczba osób objętych programem	174
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	531 592
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	200 000
<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:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	126 000
- liczba osób objętych programem	105
- średnia wartość posiłku	20
- średni okres dożywiania (dni)	60
opłaty za szkolne obiady:	42 900
- liczba osób objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	31 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	73 500
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	73 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	45 080 507
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 133 655
<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	2 008 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 125 200
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.648,	529 600
liczba świadczeniobiorców - 400 osób	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 2.961, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	370 125
- zakup środków czystości i higieny osobistej średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 700,	56 000
liczba świadczeniobiorców - 500 osób	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	40 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 96 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	38 400
- opłata za pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 45 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	36 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	20 800
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	19 200
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 400
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 800
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 600
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 412,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	825
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	440
- opłata za wydanie dokumentu - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	210
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 430,55 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	775 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.320 zł, liczba świadczeń - 25	108 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	5 125 455
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 931,90 zł, liczba świadczeń - 5.500, liczba świadczeniobiorców - 740 osób	5 125 455
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 484 237
<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	
<u>Kalkulacja:</u> 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
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 ukończenia 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
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,96 zł, liczba świadczeń - 5.412, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	2 705 761
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 995,42 zł, liczba świadczeń - 2.676, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	2 663 741
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 930 292
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 821,37 zł, liczba świadczeń - 2.268, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	1 862 878
- 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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 430 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 800
Liczba gospodarstw domowych	1 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 350,48 zł, liczba świadczeń - 10.500, liczba świadczeniobiorców - 3.150 osób	3 680 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 368,42 zł, liczba świadczeń - 3.800, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób	1 400 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 366,67 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	1 100 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	80 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	70 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	50 000
inne (wynajmowane, używane) - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
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	1 032 615
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:	502 615
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	37 736
Klasyfikacja: rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	33 313
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 423
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	464 879
Klasyfikacja: rozdział: 85513	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	464 879
zadania własne:	530 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	530 000
Podstawa prawna:	
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	35 320 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 648 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 648 500
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 61 - otwartych 61 - z tego plenerowych 51 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 820 000 - <i>potkańcówki, kina plenerowe, warsztaty artystyczne, festyny, pikniki, wydarzenia skierowane do seniorów</i> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 818 000 - <i>Uroczystości rocznicowe: Wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwy pod Olszynką Grochowską, Bitwy ze Szwedami, Utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, Wybuchu Powstania Warszawskiego, Obrony Pragi, Rodzinna Gra Miejska (historia i teraźniejszość miejsc) - Grochów i Kamionek</i> projekty budżetu obywatelskiego 10 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 4. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Działalność kulturalna - program 3	33 645 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	14 973 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	11 673 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 11 600 000 dotacja celowa na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym ekologiczne spektakle dla dzieci, muzyczne spotkania sąsiedzkie 73 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 386 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia: manualno-artystyczne, teatralne, twórczo-aktorskie, teatralno-filmowe, ruchowo-taneczne, naukowe, instrumentalne, umuzykalniające dla najmłodszych; kursy: językowe, komputerowe; warsztaty: florystyczne, z medytacji, muzyczne. liczba uczestników zajęć w tym: 5 400 - <i>dzieci</i> 2 600 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 14 Liczba organizowanych imprez 780 Liczba uczestników imprez 195 000 Najważniejsze imprezy: - 33 Finał WOŚP, - Tydzień Kobiet - różne wydarzenia, zajęcia i warsztaty, - Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność", - Święto Saskiej Kępy, - Cykl - Nowe horyzonty edukacji filmowej (około 10 pokazów filmowych), - Cykl promujący młodych wykonawców (około 10 koncertów), - Okazjonalne wydarzenia - Dzień Dziecka, Halloween, Mikołajki, - Impresaryjny Teatr Gwiazd, - Cykl koncertów: Na naszym podwórku - koncerty wakacyjne, - Koncert Pieśni Patriotycznych, - koncert GocłaWIANKI liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 220 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 750	
Prom Kultury Saska Kępa	3 300 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 300 000 Liczba organizowanych imprez 360 Liczba uczestników imprez 56 200 Najważniejsze imprezy: - 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,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- muzyczne programy dla dzieci, - comiesięczne wernisaże wystaw w 2 galeriach, - Święto Saskiej Kępy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	18 672 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 672 000
<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	18 500 000
dotacja celowa na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Klimatyczna Praga-Południe: cykl spotkań z przewodnikami warszawskimi, historykami na temat ciekawych miejsc, wydarzeń i ludzi związanych z Pragą-Południe	172 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	27
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	8
inne (Czytelnia Naukowa nr 5, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediiów, Punkt Biblioteczny "Grochoteka")	4
liczba spotkań z pisarzami	70
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	17 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	500 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	140
<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 3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	27 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	27 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	27 000
<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	34 778 710
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	33 037 310
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	33 037 310
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	4 303 710
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	3 027 300
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska w Parku im. J. Polińskiego, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszyny Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi:	3 027 300
remonty, konserwacje	2 786 000
sprzątanie	121 300
energia, woda	100 000
okresowa kontrola stanu technicznego obiektów	10 000
zakup materiałów	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	255 410
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska łącznie z budynkami technicznymi zlokalizowanego przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 w Zespole Szkół Łączności:	255 410
energia	150 000
obsługa lodowiska	85 410
eksploatacja	20 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	1 000 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	1 000 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi: przeglądy, monitoring	21 000
energia	16 000
	5 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 733 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Hala sportowa "Saska" Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40B Pływalnia "Szuwarek" Pływalnia "Wodnik" Stadion "Podskarbińska" korty "Park Skaryszewski"	
średnie zatrudnienie (etaty)	140,50
wynagrodzenia i pochodne	15 789 041
- wynagrodzenia osobowe	12 277 041
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 517 000
inne wydatki:	12 944 559
zakup energii	4 910 000
zakup usług remontowych	3 700 000
zakup usług pozostałych	2 554 000
zakup materiałów i wyposażenia	786 600
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 111
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264 000
podatek od towarów i usług (VAT)	99 003
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000
podatek od nieruchomości	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	55 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
szkolenia pracowników	7 000
różne opłaty i składki	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	845
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 741 400
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	385 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	190 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: Bieg Olszyny Grochowskiej; Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni dla seniorów; zawody: szermiercze, lekkoatletyczne; turniej: piłki nożnej, siatkówki	180 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	195 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Olimpiada przedszkolaków; Maraton Zumby; Dzień dziecka na sportowo; Turniej Tenisa Stołowego; Zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży; Zawody pływakie dla dzieci i młodzieży; Biegi nikolajkowe na hali zakup nagród konkursowych	183 000 12 000
<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	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 356 400
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	806 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: organizacja grupowych zajęć sportowo - rekreacyjnych w tym m.in: Senior starszy sprawniejszy - gimnastyka, zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, jogi, fitness organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji: ścianka wspinaczkowa, tenis stołowy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci w sporcie (Grochów i Kamionek) w tym: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkiej atletyki dla dzieci w wieku 7-9 lat oraz 10-12 lat, czwartki sportowe na "Stadionie Podskarbińska"	571 400 235 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - wsparcia zgrupowań szkoleniowych - organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)	550 000 390 000 160 000
<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 X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 250 000
Promocja miasta - program 1	1 030 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 010 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	670 000
<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	320 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	10 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	310 000
<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	310 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	350 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja pikniku międzypokoleniowego pn. "Południowo Praskie Senioralia" dla mieszkańców dzielnicy, odbywającego się pod patronatem burmistrza dzielnicy	350 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
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
zakup wydawnictw książkowych, poświęconych Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	220 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	170 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	85 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	75 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	50 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (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	220 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	220 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie przedsiębiorców: doradztwo, szkolenia i udostępnianie powierzchni	220 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 442 145
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	70 388 112
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	53 872 133
Fundusz wynagrodzeń	53 475 133
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	337,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	52 615 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	52 615 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 543 065
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418 020
- pochodne od wynagrodzeń	7 653 915
zadania zlecone	860 133
<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	860 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników	718 935
- pochodne od wynagrodzeń	141 198
<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	397 000
<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 Kadr	200 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	90 000
dopłaty do studiów	72 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	197 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dopłaty do biletów imiennych	180 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	16 515 979
Remonty bieżące w budynkach	8 302 000
<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 budynku przy ul. Mycielskiego 20, remonty korytarzy i sali WOM w budynku przy ul. Grochowskiej 274, konserwacja instalacji)	8 270 000
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Utrzymanie Urzędu	4 602 079
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 049 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 127 126
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, ścieki, leasing samochodów elektrycznych, przeglądy techniczne budynków)	1 032 377
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych, sprzętu AGD)	745 497
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, sprzętu AGD i samochodów służbowych)	20 000
opłaty czynszowe	9 100
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 382 979
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	1 382 979
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	170 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> praktyki absolwenckie	150 000
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	20 000
Obsługa informatyczna	1 160 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie, serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	705 500
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowania, systemów druku, części i sprzętu komputerowego)	360 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopierek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	52 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego	500
Obsługa teletechniczna	82 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
zakup telefonów komórkowych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa kancelaryjna	1 311 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 310 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	1 050 900
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	940 900
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 054 033
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 403 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	1 363 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	1 300 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, pieczątki, gadzety promujące Radę Seniorów)	33 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, pieczątki)	20 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, pieczątki, wizytówki)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	40 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisje obrad Rady Dzielnicy	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	45 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, opłaty za media, ścieki, czyszcze)	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	50 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	40 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	556 033
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca i tzw. "dzielni" na Saskiej Kępie	556 033

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	504 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	300 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	150 000
<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)	150 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 000
<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)	150 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	204 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	204 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	200 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	90 000
koszty postępowania komorniczego	85 000
prace biurowe	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	4 000
<i>Kalkulacja:</i> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000
koszty postępowania komorniczego	2 000
<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	499
	zł/m ²	24
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańowi 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)		
	%	39,0
	szt.	645
	m ²	181 591
	zł/m ²	189
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.	1 021
	%	7,4
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	156 388
	zł/m ²	92
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	2,7
	zł/m ²	3,5
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
	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	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		
	%	49,7
	%	23,6
	m ²	103 725
	zł/m ²	33
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	3 606
Letnie oczyszczanie ulic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
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.	2,0 182 865
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.	132 250
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	15 2 000
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.	529 350
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.	69 333
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	2 000 5 374
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	2 707 5 027
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	72 8 486
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.	26 534 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	29 578
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.	171 324 1 2 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.	19 841 10 19 22
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.	17 285 10 38 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.	8 840
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.	13 039 14 50 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.	5 367
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie 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.	4 523 35 120 26
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.	6 289 985 6 650
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 298 530 5 049 42,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	7 761
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 551
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	%	1,1
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.	492
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 097
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 647
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120
średnia liczba uczniów korzystających ze 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.	1 308
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 665
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 132
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	65
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	74
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.	19 459
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 445
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.	4 516
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.	8 551
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 688 067
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	145 800
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.	1 045
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	564 429 1 500 850 5 800
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 433 168
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 142 13 83
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	860 6,8
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 średni koszt programu	szt. zł	6 190 369
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	20 000 80
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem		os. 160
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	133
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os. 5 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	78
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 293
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	25 721
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	305
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		os. 1 030
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 900
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 298
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 250
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	133
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 131
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	124
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 158
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	6,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego		etat 22,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	205
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		szt./etat 933
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	840
średnia wartość ubezpieczenia	zł	139
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	61
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 025
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	780
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,4
Prom Kultury Saska Kępa		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	360
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	40 403
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	462
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	53
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 541 332
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	27
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 259
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	67 820
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	60 909
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
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	%	95,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	337,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	267
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 178
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 750
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	11,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	383 507
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 656
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	107
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	84
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	68
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	43
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	4 333
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	56 120
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	5 625
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	50 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	278 017

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	91 274 229
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 697 748
Drogi i mosty	15 697 748
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika o długości 200 m, pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	842 660
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje budowę trasy rowerowej od ul. Grochowskiej do wjazdu do parku Skaryszewskiego przy KS „Drukarz” oraz budowę przejazdu dla rowerów przez al. Waszyngtona do istniejącej trasy rowerowej przy Kanale Wystawowym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Nowe drogi dla rowerów	1 066 079
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w al. E. Wedla od al. Zielenieckiej do ul. Międzynarodowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa i modernizacja dróg gminnych	12 361 934
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Barwicznej i ul. Nasielskiej na odcinku od ul. Makowskiej do ul. Boremlowskiej, w tym: budowę jezdni i chodników, odwodnienia, oświetlenia i miejsc postojowych. Ponadto zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Mińskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Chodakowskiej, modernizację ul. Rechniewskiego i ul. Chodakowskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	1 183 470
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy na odcinku od ul. Grochowskiej w kierunku ul. Gocławskiej, w tym: wykonanie podbudowy, montaż krawężników, ułożenie nawierzchni asfaltowej drogi oraz wyznaczenie w terenie ścieżki rowerowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 051 335
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 943 627
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 204 973
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych przy ul. Zamoyskiego 43 oraz ul. Igańskiej 21 w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłne w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	1 468 206
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Lubartowskiej 22 o dodatkowe lokale mieszkalne, modernizację budynku przy ul. Pułtuskiej 18 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków przy ul. Kawczej 49 i ul. Osowskiej 49.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	1 019 155
Zakres zadania obejmuje budowę budynku wielorodzinnego z czterdziestoma dwoma lokalami mieszkalnymi, czterema lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	836 701
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje likwidację istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych w kolejnych lokalach mieszkalnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	6 414 592
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w garażu podziemnym zespołu budynków mieszkalnych, w tym: wykonanie nowych posadzek oraz montaż oświetlenia.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	107 708
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	107 708
W 2025 r. zaplanowano roboty wykończeniowe przy dojazdach do windy.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 235 375
Tereny zielone	35 000
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	35 000
W 2025 r. zaplanowano pielęgnację krzewów, bylin, traw ozdobnych i trawników.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 200 375
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	81 494
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Tężnia solna na Pradze Południe	569 780
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje budowę tężni solnej przy ul. Stanisławowskiej róg ul. Terespolskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Tężnia solna nad Balatonem	584 540
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje budowę tężni solnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy	121 880
W 2025 r. zaplanowano montaż 10 latarni solarnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa i modernizacja placów zabaw	912 681
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw przy ul. Kinowej, budowę placu zabaw przy ul. Ostrobramskiej oraz modernizację placu zabaw przy ul. Majdańskiej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej	1 930 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz założenie trawników wokół placu zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	52 877 670
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 877 670
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	34 715 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącego budynku szkoły, budowę nowej hali sportowej, dodatkowych sal lekcyjnych i łącznika pomiędzy budynkami. W nowym budynku zaplanowano pełnowymiarową halę sportową, 7 sal lekcyjnych, bibliotekę z czytelnią oraz salę dla zerówki wraz z zapleczem. W istniejącym budynku szkoły zaplanowano wymianę instalacji sanitarnych, modernizację łazienek, rozbudowę pomieszczeń kuchni, stołówki i świetlicy. W 2025 r. będą kontynuowane roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	11 502 670
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o dodatkowe oddziały dla 250 dzieci, budowę sali do zajęć sportowych, 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 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	1 290 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach szkół podstawowych: nr 246 przy ul. Białowieskiej 22, nr 312 przy ul. Umińskiego 11 oraz nr 402 przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 22.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	1 330 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach przedszkoli: nr 295 przy ul. Afrykańskiej 9, nr 54 przy ul. Braclawskiej 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, nr 180 przy ul. Niekańskiej 40 oraz nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	410 000
Zaplanowany w 2025 r. 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>	
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Modernizacja przedszkoli	3 200 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych, modernizację bloku żywienia w Przedszkolu nr 54 przy ul. Braclawskiej 8a, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację bloku żywienia w Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11 oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	200 000
W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	180 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	896 925
Działalność kulturalna	896 925
Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	896 925
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zabytkowego budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000
Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	200 000
W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 315 176
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	6 315 176
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	6 281 176
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację ścian zewnętrznych budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	34 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje montaż podwójnego punktu ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, na terenie parkingu Urzędu Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	