

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

NR VI
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	44
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Przedszkola specjalne	48
E.1.4.	Gimnazja	49
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.6.	Szkoły zawodowe	51
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	52
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	53
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	86
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	90
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w łącznej kwocie **585,3 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	585.314.294 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	535.589.420 zł
- wydatki majątkowe	49.724.874 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.869.943 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	12.093.123 zł
--	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **178,3 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Praga-Południe planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Praga-Południe objęte budżetem	178.331.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	165.471.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	43.601.000 zł
----------------------------	---------------

- dochody z mienia	86.080.886 zł
--------------------	---------------

- dochody majątkowe	12.860.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	7.500.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.869.943 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	8.400.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Praga-Południe.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Praga-Południe w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		535 589 420	49 724 874	585 314 294
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	150 000
600	Transport i łączność	6 865 345	7 332 272	14 197 617
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 889 614	13 620 690	99 510 304
710	Działalność usługowa	65 000	0	65 000
750	Administracja publiczna	39 895 820	0	39 895 820
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	229 485 228	21 054 109	250 539 337
851	Ochrona zdrowia	2 387 865	0	2 387 865
852	Pomoc społeczna	29 277 709	0	29 277 709
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 373	0	250 373
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 315 914	122 000	27 437 914
855	Rodzina	89 213 201	6 809 843	96 023 044
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 657	785 960	5 136 617
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 703 500	0	15 703 500
926	Kultura fizyczna	4 738 167	0	4 738 167

Wydatki dzielnicy Praga-Południe w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		535 589 420	49 724 874	585 314 294
I	Transport i komunikacja	4 241 375	7 497 272	11 738 647
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	85 889 614	13 620 690	99 510 304
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 115 727	620 960	7 736 687
V	Edukacja	264 038 300	21 176 109	285 214 409
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	119 587 300	6 809 843	126 397 143
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 703 500	0	15 703 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 738 167	0	4 738 167
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	341 000	0	341 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 997 437	0	32 997 437
XI	Finanse i różne rozliczenia	937 000	0	937 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki

w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 zł

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

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

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 379	8 842	-537	94,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	141	994	853	705,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 609	5 912	303	105,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	30	27	-3	90,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 616	3 492	-124	96,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 608	4 361	-247	94,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 120	2 937	-183	94,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 398	24 864	466	101,9

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 319	10 744	-575	94,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	200	1 030	830	515,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	9 031	9 695	664	107,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	241	224	-17	92,9
Gimnazja (rozdział 80110)	4 559	4 635	76	101,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 288	4 253	-35	99,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 961	3 940	-21	99,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	28 892	31 668	2 776	109,6

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **263,9 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnic Praga-Południe wynosi 204,7 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	585.314.294 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	535.589.420 zł
- wydatki majątkowe	49.724.874 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.869.943 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	12.093.123 zł
--	----------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga- Południe	178.331.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	165.471.000 zł
- dochody majątkowe	12.860.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr VI/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3
OGÓŁEM	178 331 000	585 314 294
DOCHODY BIEŻĄCE	165 471 000	139 646 735
DOCHODY WŁASNE	165 471 000	139 646 735
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 601 000	43 601 000
Podatek od nieruchomości	42 000 000	42 000 000
Podatek rolny	1 000	1 000
Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1 410 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 410 000	1 410 000
Dochody z mienia	86 080 886	60 256 621
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 080 000	24 556 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 871 886	35 610 321
Pozostałe dochody	34 379 114	34 379 114
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 069 941	1 069 941
Pozostałe odsetki	1 840 000	1 840 000
Wpływy z różnych dochodów	1 422 000	1 422 000
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	2 169 173	2 169 173
Wpływy z usług	27 828 000	27 828 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 860 000	9 002 000
DOCHODY WŁASNE	12 860 000	9 002 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 860 000	7 602 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	5 250 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 500 000	1 050 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 860 000	1 302 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		436 665 559

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

Zestawienie nr VI/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	178 331 000	585 314 294
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 285 886	99 677 121
750	Administracja publiczna	360 000	312 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 080 941	46 080 941
758	Różne rozliczenia		332 739 703
801	Oświata i wychowanie	1 969 173	10 340 269
851	Ochrona zdrowia		53 622
852	Pomoc społeczna	635 000	7 712 360
855	Rodzina		88 397 351

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	585 314 294	224 961 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 589 420	188 974 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 038 630	55 733 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 028 880	31 575 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 009 750	24 157 510
		Dotacje na zadania bieżące	40 412 524	40 412 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 606 731	92 236 576
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 531 535	592 282
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 724 874	35 986 984
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	100	100
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 600	141 600
		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	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 600	141 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	14 197 617	14 197 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 865 345	6 865 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 865 345	6 865 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 865 345	6 865 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 332 272	7 332 272
	60016	Drogi publiczne gminne	13 646 617	13 646 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 756 345	6 756 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 756 345	6 756 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 756 345	6 756 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 890 272	6 890 272
	60095	Pozostała działalność	551 000	551 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	109 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	109 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 000	442 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 510 304	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 889 614	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 024 614	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 316 108	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 708 506	570 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 620 690	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 861 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 861 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 676 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 185 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 703 704	570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 348 474	570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 348 474	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 217 574	570 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 355 230	
	70095	Pozostała działalność	945 460	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	180 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 460	
710		Działalność usługowa	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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	39 895 820	32 658 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 895 820	32 658 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 146 820	31 916 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600 241	27 348 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 546 579	4 568 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 000	742 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 992	754 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 992	754 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 992	59 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 992	59 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	695 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 586 670	31 586 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 586 670	31 586 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 539 670	31 539 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 338 662	27 338 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 201 008	4 201 008
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000	317 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 000	307 000
		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	7 237 158	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 237 158	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 230 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 251 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		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	250 539 337	46 147 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 485 228	25 093 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 097 003	6 712 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 030 875	217 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 066 128	6 494 995
		Dotacje na zadania bieżące	17 968 999	17 968 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 691	
		Wydatki na programy finansowane z UE	851 535	412 282
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 054 109	21 054 109
	80101	Szkoły podstawowe	74 028 920	21 546 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 872 329	5 389 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 559 480	1 142 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 246 220	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 313 260	1 134 800
		Dotacje na zadania bieżące	4 246 999	4 246 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 156 591	16 156 591
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600 967	52 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 967	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 543 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 138 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 903	
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	63 282 264	11 097 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 495 746	8 310 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 320 256	1 210 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 086 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 234 217	1 210 535
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 786 518	2 786 518
	80105	Przedszkola specjalne	1 964 709	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 709	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 869	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	29 156 409	2 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 156 409	2 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 926 439	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 368 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 557 571	950 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000	1 370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 000	1 370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 000	1 370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	27 119 745	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 119 745	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 385 811	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 326 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059 067	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	22 913 670	4 561 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 802 670	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 133 210	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 375	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 054 835	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 000	2 111 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	6 302 238	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 302 238	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 295 328	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 338	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	824 901	205 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 901	205 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 901	205 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 456	205 285
		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	4 364 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 364 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 356 756	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 176	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	
		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	3 258 721	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 258 721	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 408 721	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 812	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 909	
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 106 922	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 106 922	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 456 922	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 009	
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	541 168	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 168	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 776	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 912	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 254 597	645 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254 597	645 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 735	233 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 533	209 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 202	24 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE	844 041	412 282
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 387 865	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 865	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 865	684 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 175	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 690	494 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	2 334 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 243	684 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 243	494 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 482	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482	
		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	51 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965	
		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	29 277 709	6 068 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 277 709	6 068 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 466 585	199 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 481 357	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 985 228	199 790
		Dotacje na zadania bieżące	1 268 900	1 268 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 542 224	4 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 709 496	1 188 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 709 496	1 188 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 516 996	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 396	
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 900	1 188 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 690	
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	635 070	182 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 070	182 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 070	182 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 070	182 790
		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	2 630 467	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 467	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 600 000	4 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	4 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000	4 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 991 110	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 991 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 259 166	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 259 166	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 220 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 329 207	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 072	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 899 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 899 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	436 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 300	
		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	436 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860	
		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	1 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	97 000	97 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 373	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 939	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	250 373	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 939	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 437 914	2 504 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 315 914	2 382 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 106 858	812 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 341 397	627 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 765 461	185 588
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179 056	1 540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000	122 000
	85401	Świetlice szkolne	13 595 884	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 595 884	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 578 324	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 504 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 544	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515 562	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 515 562	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 510 082	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 854 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 222	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 339 962	122 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 217 962	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 211 312	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000	122 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	677 000	617 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 000	617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 000	602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000	599 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 960 000	1 540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 000	1 540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 000	1 540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 900	
		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	141 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 593	29 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 593	29 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 593	29 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 593	29 588
		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	110 013	31 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 013	31 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 547	31 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 395	28 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 152	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	96 023 044	95 207 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 213 201	88 397 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 834 625	3 042 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 778 175	3 042 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 378 576	85 354 576
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 809 843	6 809 843
	85501	Świadczenia wychowawcze	63 341 351	63 341 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 341 351	63 341 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 988	812 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 988	812 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 528 363	62 528 363
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 056 000	25 056 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 056 000	25 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 787	2 229 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 787	2 229 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 826 213	22 826 213
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	815 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 809 843	6 809 843
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 809 843	6 809 843
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 617	4 505 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 657	3 837 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 657	3 837 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350 657	3 837 007
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	785 960	668 760
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 296 400	995 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 400	995 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 400	995 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 400	995 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 878 395	2 666 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 718 657	2 506 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 657	2 506 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 718 657	2 506 407
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 738	159 738
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		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	265 000	265 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	165 000
	90095	Pozostała działalność	689 822	572 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 600	228 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 600	228 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 600	228 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	461 222	344 022
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 703 500	15 703 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 703 500	15 703 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 200	288 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 200	268 200
		Dotacje na zadania bieżące	15 415 300	15 415 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 500	525 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 500	525 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 000	228 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	208 000
		Dotacje na zadania bieżące	297 500	297 500
		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	5 931 200	5 931 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 931 200	5 931 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 931 200	5 931 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 186 600	9 186 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 186 600	9 186 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 186 600	9 186 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	60 200	60 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 200	60 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	60 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 200	60 200
		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	4 738 167	4 668 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 738 167	4 668 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 942	588 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 902	101 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 040	487 742
		Dotacje na zadania bieżące	4 079 225	4 079 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	551 200	481 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 200	481 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 200	481 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 902	26 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 298	455 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 400 000	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	786 967	786 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 967	786 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 742	107 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 742	32 742

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	679 225	679 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				49 724 874
600		Transport i łączność				7 332 272
	60016	Drogi publiczne gminne				6 890 272
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 021 480
		Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700
		Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000
		Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	100 000
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 081 432
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	55 000
		Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	540 160
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	93 500
	60095	Pozostała działalność				442 000
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	250 000
		Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	192 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 620 690
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 355 230
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	2 575 646
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 114 626
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	445 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	98 750
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	391 376
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	616 179
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	1 368 113
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	260 300
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	2 450 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 575 240
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kałęska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	160 000
	70095	Pozostała działalność				265 460
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	265 460
801		Oświata i wychowanie				21 054 109
	80101	Szkoły podstawowe				16 156 591
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	380 037
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	7 974 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	24 599
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	3 025 325
		Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	10 000
		Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	150 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	657 420
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 211 310
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 962 000
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	761 900
	80104	Przedszkola				2 786 518
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	143 842
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	807 000
		Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	66 686
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	138 000
		Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	75 000
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	418 990
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	476 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	661 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 111 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 111 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				122 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				122 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	122 000
855		Rodzina				6 809 843
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 809 843
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	6 809 843
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				785 960
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				159 738
		Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	159 738
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				165 000
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	165 000
	90095	Pozostała działalność				461 222
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	57 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	28 000
		Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	25 000
		Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	112 522
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	35 000
		Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	41 500
		Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	50 900
		Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	66 300
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	45 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr VI/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		293 123
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 800 000
I	Przychody		11 800 000
1	1	własne	8 400 000
2	2	dotacje	3 400 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 093 123
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 800 000
I	Bieżące		11 750 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 530 466
2	2	wydatki rzeczowe	3 219 534
II	Inwestycyjne		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		293 123
H	SUMA [D + E + F + G]		12 093 123

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
 BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
 OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr VI/5
 do uchwały nr XXXVIII/961/2016
 Rady m.st. Warszawy
 z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		25 042 823
Suma bilansowa (I + II)			25 042 823
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		25 042 823
	1	Bieżące	25 015 323
	2	Inwestycyjne	27 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			25 042 823

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		8 797 651
Suma bilansowa (I + II)			8 797 651
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 797 651
	1	Bieżące	8 787 651
	2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 797 651

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		11 621 417
Suma bilansowa (I + II)			11 621 417
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 621 417
	1	Bieżące	11 621 417
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 621 417

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		79 588
Suma bilansowa (I + II)			79 588
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		79 588
	1	Bieżące	79 588
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			79 588

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 283 916
Suma bilansowa (I + II)			2 283 916
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 283 916
	1	Bieżące	2 283 916
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 283 916

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	793 533
Suma bilansowa (I + II)		793 533
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	793 533
1	Bieżące	793 533
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		793 533

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		986 718
Suma bilansowa (I + II)			986 718
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		986 718
	1	Bieżące	986 718
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			986 718

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	480 000
Suma bilansowa (I + II)			480 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	480 000
	1	Bieżące	462 500
	2	Inwestycyjne	17 500
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			480 000

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	827 120
Suma bilansowa (I + II)			827 120
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	827 120
	1	Bieżące	827 120
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			827 120

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)	510 940
Suma bilansowa (I + II)			510 940
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	510 940
	1	Bieżące	510 940
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			510 940

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)		316 180
Suma bilansowa (I + II)			316 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		316 180
	1	Bieżące	316 180
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			316 180

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	90 075 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 075 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 529 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 177
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 357 323
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	53 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 447
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	51 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 623 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 623 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 803
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 900
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 790
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900
		WYDATKI BIEŻĄCE	900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860
		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	1 860
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	88 397 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 397 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 042 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 354 576
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	63 341 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 341 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 528 363
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 056 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 826 213
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 531 535	1 531 535	168 310	1 363 225	
			Wydatki bieżące	1 531 535	1 531 535	168 310	1 363 225	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła równych szans - VII edycja			OGÓŁEM	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja -wspólna sprawa			OGÓŁEM	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki bieżące	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki majątkowe					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki bieżące	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki majątkowe					
		70095	Pozostała działalność	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki bieżące	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki majątkowe					
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓŁEM	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			OGÓŁEM	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓŁEM	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			OGÓŁEM	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
Mały podróżnik			OGÓŁEM	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Jaka jesteś Europo?			OGÓŁEM	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 640	45 640		45 640	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓŁEM	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80120	Licea ogólnokształcące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	535 589 420	49 724 874	585 314 294
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 241 375	7 497 272	11 738 647
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 889 614	13 620 690	99 510 304
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 115 727	620 960	7 736 687
EDUKACJA	264 038 300	21 176 109	285 214 409
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 587 300	6 809 843	126 397 143
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 703 500		15 703 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 738 167		4 738 167
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 000		341 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 997 437		32 997 437
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	937 000		937 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	535 589 420	188 974 457
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 241 375	4 241 375
Drogi i mosty	4 241 375	4 241 375
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 041 375</i>	<i>4 041 375</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 041 375	4 041 375
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 889 614	750 000
Rewitalizacja	680 000	180 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>680 000</i>	<i>180 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	82 065 283	220 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 292 016</i>	<i>100</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 069 700</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>27 861 140</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>27 642 527</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>199 900</i>	<i>199 900</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	253 000	253 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 891 331	97 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 461 031</i>	<i>7 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>340 300</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 115 727	6 602 077
Utrzymanie porządku i czystości	3 195 000	2 893 600
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 695 000</i>	<i>2 595 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 550 000	1 550 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	895 000	795 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>201 400</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	91 600	91 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Tereny zielone	3 633 627	3 421 377
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 718 657</i>	<i>2 506 407</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>914 970</i>	<i>914 970</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	137 100	137 100
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
EDUKACJA	264 038 300	27 476 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	249 872 644	24 407 234
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>59 310 225</i>	<i>7 560 535</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 760 225	10 535
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 550 000	7 550 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 959 169</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 959 169	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 588 827	52 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 536 827	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 000	52 000
Prowadzenie szkół podstawowych	55 778 973	4 289 699
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 531 974	42 700
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 246 999	4 246 999
Prowadzenie gimnazjów	27 556 329	1 200 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 356 329	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 149 540	1 700 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 449 540	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie szkół zawodowych	19 903 799	1 650 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 253 799	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 650 000	1 650 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 278 555	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 352 762	
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 564 284	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 142 962	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 142 962	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 355 069	5 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 371 880	
Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	1 370 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 299 743	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 334 359	1 500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 834 359	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 500 000	1 500 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	541 168	70 000
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	471 168	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	70 000	70 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 165 656	3 069 158
Zarządzanie finansami oświaty	7 107 158	
Zarządzanie finansami oświaty	7 107 158	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 725	12 725
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	907 494	234 873
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 859 279	
Nagrody dla nauczycieli	225 403	225 403
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	16 000	16 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	677 000	617 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 101 900	1 540 000
Stypendia za wyniki w nauce	141 900	
Stypendia socjalne	1 540 000	1 540 000
Dożywianie uczniów	420 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	862 410	423 157
Programy edukacyjno - oświatowe	10 875	10 875
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	851 535	412 282
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	396 287	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 587 300	95 257 509
Programy zdrowotne	2 334 243	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Pomoc społeczna	20 355 789	1 285 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 899 927	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	18 684	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 684	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	1 860	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	13 259 166	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	2 709 496	1 188 900
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	815 850	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	346 929	97 000
<i>Dożywianie</i>	1 303 877	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	979 397	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 480	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	96 897 268	91 637 366
Zasiłki i pomoc w naturze	4 754 000	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	86 854 576	86 854 576
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 600 000	4 600 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	688 692	182 790
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 703 500	15 703 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	525 500	525 500
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	525 500	525 500
Działalność kulturalna	15 117 800	15 117 800
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 931 200	5 931 200
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000
Prom Kultury Saską Kępa	1 587 200	1 587 200
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 186 600	9 186 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600	9 186 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 200	60 200
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	60 200	60 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 738 167	4 668 167
Działalność rekreacyjno-sportowa	551 200	481 200
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	551 200	481 200
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 186 967	4 186 967
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	111 062	111 062
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	675 905	675 905
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 400 000	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 000	341 000
Promocja miasta	341 000	341 000
Promocja krajowa	326 000	326 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	85 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 000	110 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 000	131 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 997 437	32 997 437
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 177 445	32 177 445
Utrzymanie stanowisk pracy	28 604 537	28 604 537
Fundusz wynagrodzeń	28 385 537	28 385 537
Wydatki na rzecz pracownika	219 000	219 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 572 908	3 572 908
Remonty bieżące w budynkach	190 000	190 000
Utrzymanie Urzędu	1 574 900	1 574 900
Obsługa informatyczna	385 008	385 008
Obsługa teletechniczna	91 000	91 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	877 000	877 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	447 000	447 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	819 992	819 992
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>710 992</i>	<i>710 992</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	937 000	937 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	500 000	500 000
Obsługa finansowo-księgowa	250 000	250 000
Różne rozliczenia	250 000	250 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	437 000	437 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>437 000</i>	<i>437 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	49 724 874
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 497 272
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 497 272</i>
Budowa ul. Nowonizinej	1 021 480
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 907 700
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	2 091 000
Przebudowa ul. Peszterńskiej	100 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 081 432
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	55 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	540 160
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	250 000
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym"	165 000
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	192 000
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	93 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 620 690
<i>Rewitalizacja</i>	<i>7 875 150</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	2 575 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	2 114 626
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	445 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	98 750
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	391 376
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	616 179
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	1 368 113
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 745 540</i>
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	300 000
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	260 300
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 450 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 575 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 960
<i>Tereny zielone</i>	<i>244 738</i>
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	159 738
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	57 000
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	28 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>376 222</i>
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	25 000
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	112 522

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	35 000
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	41 500
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	50 900
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	66 300
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	45 000
EDUKACJA	21 176 109
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 176 109
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	380 037
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	7 974 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	24 599
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	143 842
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	3 025 325
Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	10 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	2 111 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	807 000
Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki"	66 686
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	122 000
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	138 000
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	150 000
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	75 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	657 420
Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	418 990
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 211 310
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	1 962 000
Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	761 900
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	476 000
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	661 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 809 843
<i>Pomoc społeczna</i>	6 809 843
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	6 809 843

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	585 314 294	100,0%
1. Dochody bieżące	139 646 735	23,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 601 000	31,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1,0%
• Dochody z mienia	60 256 621	43,1%
• Pozostałe dochody	34 379 114	24,6%
2. Dochody majątkowe	9 002 000	1,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 602 000	84,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	15,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	436 665 559	74,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	585 314 294	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	139 646 735	23,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 601 000	31,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	42 000 000	96,3%
• podatek rolny	1 000	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 600 000	3,7%
Podatek od nieruchomości	42 000 000	96,3%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych 30 000 000 71,4%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	29 999 999,87	
przypis	26 907 809,36	
stopień ściągłości	93,86%	
spodziewane zaległe wpływy	4 744 330,00	
razem przypis na 2016 r.	26 907 809,36	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 411 217,21	
powierzchnia	1 907 050	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	20 245 954,20	
powierzchnia	885 650	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	87 167,78	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	18 746	
stawka	4,65	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	112 272,63	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	48 186	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 171 791,82	
powierzchnia	152 577	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	1 552 607,44	
wartość budowli	77 630 372	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 399 340,28	
grunty	1 572 292	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	927 457,99	
grunty	2 016 213	
stawka	0,46	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 12 000 000 28,6%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	11 999 999,64	
przypis	9 235 904,22	
stopień ściągłości	76,38%	
spodziewane zaległe wpływy	4 945 616,00	
razem przypis na 2016 r.	9 235 904,22	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 230 287,84	
powierzchnia	3 013 902	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	4 773 616,97	
powierzchnia	208 820	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	34 998,83	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	7 527	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	315 972,56	
powierzchnia	311 973	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	247 769,78	
wartość budowli	12 388 489	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	168 161,12	
grunty	188 945	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	8,77	
grunty	2	
stawka	4,56	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 465 088,34	
grunty	3 184 975	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	1 000	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	915,67	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	84,74	
* od osób fizycznych	1 000	100,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	915,67	
powierzchnia ha	6,81	
stawka	134,38	
stopień ściągłości	100,00%	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	84,74	
powierzchnia ha	0,32	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek od środków transportowych	1 600 000	3,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
* od osób prawnych	1 100 000	68,8%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 100 000,33	
przypis	674 498,00	
stopień ściągłości	95,85%	
spodziewane zaległe wpływy	453 494,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	500 000	31,3%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	500 000,42	
przypis	167 918,00	
stopień ściągłości	34,85%	
spodziewane zaległe wpływy	441 481,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 410 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 410 000,00	
* prowadzenia robót	445 000,00	
* opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	422 000,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	298 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	230 000,00	
• umieszczenia reklamy	15 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	60 256 621	43,1%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	24 556 000	40,8%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	30 000,00	21 000
		0,1%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 050 000,00	24 535 000
		99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	90 300	0,1%
	100%	70%
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	129 000,00	90 300
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	35 610 321	59,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	25 862 325,00	18 103 628
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 862 325,00	
powierzchnia	377 335	50,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 362 551,00	9 353 786
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 362 551,00	
powierzchnia	80 635	26,3%
• z tytułu najmu garaży	1 200 310,00	840 217
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 200 310,00	
powierzchnia	11 009	2,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 300 000,00	5 810 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	8 300 000,00	
powierzchnia	220 882	16,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	393 000,00	275 100
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	393 000,00	
powierzchnia	466	0,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 753 700,00	1 227 590
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 308 700,00	
w tym:		3,4%
- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe	1 308 700,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	360 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	200 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	160 000,00	
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000,00	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji ośrodka	85 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 85219		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Pozostałe dochody	34 379 114	24,6%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	50 000	0,1%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest wykonanie w latach ubiegłych oraz ilość zawieranych umów i zapisy dotyczące kar umownych za nie wywiązanie się z terminów wykonania.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	50 000	100,0%
w tym:		
od osób prawnych	50 000,00	
Wpływy z różnych opłat	2 169 173	6,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	200 000	9,2%
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	200 000,00	
• Opłaty za przedszkole	1 969 173	90,8%
Wpływy z usług	27 828 000	80,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 300 000	98,1%
• Pozostałe	528 000	1,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	528 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	380 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	98 000,00	
- odpłatność za posiłki	50 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 069 941	3,1%
Pozostałe odsetki	1 840 000	5,4%
Wpływy z różnych dochodów	1 422 000	4,1%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	1 118 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	182 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	120 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75814, 80104, 85203, 85219, 85228.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 002 000	1,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	9 002 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 602 000	84,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	15,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 602 000	84,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 250 000	69,1%
	100% 7 500 000,00 70% 5 250 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1 ul. Czapelska/Kruszewskiego (dz.8/4, 8/5, 8/6, obr. 3-05-06)		
Wartość:	2 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 886	
Adres nieruchomości 2 ul. Kamionkowska 36 (dz.78, obr.3-02-06)		
Wartość:	2 600 000	
Powierzchnia	1 628	
Adres nieruchomości 3 ul. Kobielska 18,20/Prochowa 17 (dz.67/2, 67/1, 145 i 66 cz., obr.3-04-07)		
Wartość:	2 300 000	
Powierzchnia	1 700	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 050 000	13,8%
	100% 1 500 000,00 70% 1 050 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	3	
Powierzchnia [m ²]:	203	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 302 000	17,1%
	100% 1 860 000,00 70% 1 302 000	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1 ul. Marsa 23a (dz.ew. 44/10, obręb 3-07-14)		
Wartość:	670 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	841	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	118	
Adres nieruchomości 2 ul. Zapalczana 9 (dz.ew. 66, obręb 3-04-15)		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	93	
Adres nieruchomości 3 ul. Kickiego 14 (dz.ew. 146, obręb 3-04-06)		
Wartość:	590 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	376	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	68	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 400 000	15,6%
	100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.		2 000 000,00	1 400 000
w tym:			
• osoby fizyczne		1 200 000,00	840 000
• osoby prawne		800 000,00	560 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		436 665 559	74,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	148 648 735	1	WYDATKI BIEŻĄCE	535 589 420
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	43 601 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	527 583 211
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	35 789 114	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	8 006 209
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	69 258 621			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	436 665 559	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 724 874
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	86 014 274			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	103 398 451			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	527 405			
2.3.1	Jak jesteście Europa?	17 821			
2.3.2	Szkoła równych szans-VII edycja	412 282			
2.3.3	Groszki śladami europejskich bajek	24 201			
2.3.4	Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	24 508			
2.3.5	Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	17 561			
2.3.6	Teleinformatyka szansą na lepsze jutro	12 944			
2.3.7	Mały Podróżnik	18 088			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	37 851 107			
2.5	Środki wyrównawcze	208 874 322			
3	SUMA WPŁYWÓW	585 314 294	3	SUMA WYDATKÓW	585 314 294

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 241 375
Drogi i mosty - program 2	4 241 375
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 041 375
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 041 375
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 961
- długość ogółem (km)	96
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	12 500
w tym projekty: Ścieżka przyrodnicza wzdłuż Kanału Gocławskiego na odc. ul. Fiedorfa-ul. Rechniewskiego, Wymiana chodnika na ul. Kompasowej na odc. od ul. Poligonowej, wzdłuż posesji ul. Poligonowa 10 i ul. Kompasowa 16, Remont chodnika łączącego wschodnią część Osiedla Ostrobramska z ul. Grochowską, Połączenie chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Algierskiej, Z Mińskiej na Wschodni - ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Bliskiej, Wymiana nawierzchni chodnika przy al. J. Waszyngtona 53A między ul. Siennicką, ul. Grenadierów i al. J. Waszyngtona	2 281 375
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	281 357
- bitumicznych (m ²)	8 400
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 260 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 260 000
	8 400
	300 000
	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<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	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	85 889 614
Rewitalizacja - program 1	680 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	680 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	180 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	82 065 283
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 292 016
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 296
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 682
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 589
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	792 816
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 708 065
- odprowadzanie ścieków	2 728 554
- sprzątanie terenów zewnętrznych	1 800 000
- przeglądy kominarskie, gazowe	754 560
- pielęgnacja terenów zielonych	750 000
- dozór mienia	400 000
- usługi transportowe	180 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000
- pozostałe usługi (m.in. wykonanie tablic i szyldów na budynki, dzierżawa terenu)	22 951
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000
zakup energii	6 502 709
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 878
koszty postępowania sądowego	800 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni), w tym realizacja projektów: "Ptasi ogród przy ulicy Nobla", "Praga-Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci", "Przyjazny Grochów - zieleni, czystość i bezpieczeństwo", "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum", "Zielona Iskra - zieleni na Gocławiu Iskra", "Budowa nowego chodnika od Kinowej 16 do Placu przy Suchbaldzkiej", "Montaż 3 ławek na terenie pomiędzy Kinową 16 a Kinową 18"	653 264
podatek od nieruchomości	400 000
zakup materiałów	120 000
- zakup środków do utrzymania czystości	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa	30 000
opłaty i składki	27 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny	27 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 069 700
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	210
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 926
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	6 600 000
- remont 210 szt. pustostanów	3 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynikające z decyzji PINB	100 000
konserwacje	3 299 700
dokumentacja techniczna	150 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 861 140
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 861 140
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	276
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	64
wynagrodzenia i pochodne	24 185 208
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 020 258
wynagrodzenia dozorców	2 500 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 764 950
inne wydatki:	3 675 932
zakup usług pozostałych, w tym:	1 372 324
- serwis oprogramowania komputerowego	530 784
- ochrona siedzib	358 000
- usługi kancelarii prawnej	320 000
- opłaty pocztowe	110 000
- odprowadzanie ścieków	15 000
- dopłaty za studia pracowników	15 000
- ogłoszenia prasowe	15 000
- przeglądy kominarskie i gazowe	8 540
zakup materiałów i wyposażenia	560 000
zakup usług remontowych, w tym:	432 000
- remonty	300 000
- konserwacje	132 000
zakup energii	309 728
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000
szkolenia pracowników	100 000
zakup usług zdrowotnych	40 000
koszty postępowania sądowego	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 880
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 642 527
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 263
w tym liczba mieszkań	5 589
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 642 527
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	9 955 182
zaliczka remontowa	7 148 011
zaliczka eksploatacyjna	5 538 216
odprowadzanie ścieków	3 412 591
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 457 627
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	130 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	199 900
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	199 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	95 000
- na rzecz osób prawnych	60 000
- na rzecz osób fizycznych	35 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	75 000
pozostałe odsetki	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowania sądowego	9 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	253 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	157 000
<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>	
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	30 000
ogłoszenia prasowe	30 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	25 000
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i ewidencji gruntów	20 000
wyceny gruntów	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	8 000
wyceny lokali użytkowych	7 000
inwentaryzacje budynków	5 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	96 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000
koszty postępowań sądowych	32 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 891 331
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 461 031
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 678
z tego garaże	614
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 454 031
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 405 591
opłaty za gospodarowanie odpadami	311 470
zakup usług	289 970
- odprowadzanie ścieków	184 010
- przeglądy kominarskie, gazowe	55 960
- pozostałe usługi (zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli)	50 000
podatek od nieruchomości	240 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	6 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	340 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	240 300
remonty dachów	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	90 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości gruntowe zabudowane	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 115 727
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 195 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 695 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 550 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	850 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	350 000
odśnieżanie chodników	200 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	120 000
plużenie	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	673
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	895 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	356
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	795 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	795 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	0
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	201 400
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	201 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	91 600
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	350
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekt pn. "Domki dla wolno żyjących kotów na Pradze-Południe"	85 000 3 400 151,2 64,8 8,64 10,8 1 54 21 6 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	150 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	150 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 4 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	150 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego opłaty za pobór wody opłaty za korzystanie ze środowiska	107 500 30 000 6 000 4 000 2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Tereny zielone - program 3	3 633 627
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 718 657
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	54,50
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 506 407
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, 5-cio krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników, naprawy alejek, wymiana piasku w piaskownicach). ochrona terenów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne. nasadzenia drzew i krzewów zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	1 271 407 820 000 160 000 130 000 70 000 30 000 15 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	212 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników). utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	108 250 80 000 24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	914 970
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja drzew i krzewów	320 000
koszenie trawy w pasie drogowym	300 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	160 000
nasadzenia drzew i krzewów	70 000
projekt pn. "Ratujemy drzewa Saskiej Kępy"	64 970
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	137 100
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	137 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	99 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	79 000
konserwacja urządzeń zabawowych	17 000
opłaty za energię elektryczną	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie siłowni plenerowych	30 000
projekt pn.: Nowe ławki przy jeziorku Gocławskim.	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	264 038 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	249 872 644
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 310 225
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 760 225
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	51 749 690
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	4 952
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	447,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	517,8
wynagrodzenia i pochodne	44 086 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 480 648
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 787 490
- pochodne od wynagrodzeń	6 817 901
Zakup energii	2 657 246
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024 970
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 114 000
Zakup usług pozostałych	954 694
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 672
Zakup materiałów i wyposażenia	216 580
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 820
Zakup usług zdrowotnych	96 910
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 490
Wyjazdy służbowe krajowe	18 390
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
Podatek od nieruchomości	8 719
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 535
Realizacja projektu pn. "Wsparcie dla Przedszkola nr 380 "Promyk Gocławia" Bora Komorowskiego i Filia Salamandry - zakup sprzętu multimedialnego".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 550 000
<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	26
- liczba uczniów	960
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 959 169
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 959 169
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	27
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 776 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 173
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 563
- pochodne od wynagrodzeń	289 264
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 285
Zakup energii	64 000
Zakup usług pozostałych	42 254
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 588 827
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 536 827
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	983
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	3 138 984
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 562
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 960
- pochodne od wynagrodzeń	501 462
Zakup energii	172 541
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 672
Zakup usług pozostałych	34 430
Zakup materiałów i wyposażenia	21 340
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 000
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	11
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	55 778 973
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 531 974
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	51 489 274
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	7 956
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	633,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,7
wynagrodzenia i pochodne	46 238 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 635 358
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 275 607
- pochodne od wynagrodzeń	7 327 355
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149 001
Zakup energii	2 011 109
Zakup usług pozostałych	492 149
Zakup materiałów i wyposażenia	236 760
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 025
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 110
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 550
Zakup usług zdrowotnych	45 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	42 700
Realizacja projektu pn. "Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności rodzicielskich".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 246 999
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	886
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 556 329
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 356 329
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 231
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	306,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,6
wynagrodzenia i pochodne	23 368 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 118 447
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 597 564
- pochodne od wynagrodzeń	3 652 857

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	1 377 030
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 796
Zakup usług pozostałych	283 402
Zakup materiałów i wyposażenia	140 070
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 773
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 970
Zakup usług zdrowotnych	22 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 200 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 261
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 149 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 449 540
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 521 265,6 87,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	21 326 744 16 478 545 1 539 746 3 308 453
Zakup energii	1 668 468
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 942
Zakup usług pozostałych	255 038
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 490
Zakup materiałów i wyposażenia	44 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 403
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440
Zakup usług zdrowotnych	22 685
Wyjazdy służbowe krajowe	3 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 700 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 840
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	19 903 799
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 253 799
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 200 199,1 61,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	16 078 375 12 609 391 930 690 2 538 294
Zakup energii	997 035
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 045
Zakup usług pozostałych	185 697
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 080
Zakup materiałów i wyposażenia	27 950
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 825
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460
Zakup usług zdrowotnych	15 132
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 650 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	14 737
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 278 555
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	2 2 134 68,2 29,5
wynagrodzenia i pochodne	5 460 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 191
- pochodne od wynagrodzeń	838 064
Zakup energii	381 308
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 591
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300
Zakup usług pozostałych	48 475
Zakup materiałów i wyposażenia	11 180
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 347
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910
Zakup usług zdrowotnych	5 134
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 352 762
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	2 60,5 12,5
wynagrodzenia i pochodne	4 854 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 379
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 744
- pochodne od wynagrodzeń	755 737
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 142
Zakup energii	152 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Zakup usług pozostałych	31 350
Zakup materiałów i wyposażenia	11 250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
Zakup usług zdrowotnych	1 970
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 564 284
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	14 210,0 24,0
wynagrodzenia i pochodne	12 504 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 691 159
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	826 763
- pochodne od wynagrodzeń	1 986 858
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 460
Zakup energii	259 325
Zakup usług pozostałych	65 918
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 560
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 615

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	6 626
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 142 962
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 142 962
<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)	49,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,8
wynagrodzenia i pochodne	4 354 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 068
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 684
- pochodne od wynagrodzeń	688 610
Zakup energii	213 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 120
Zakup materiałów i wyposażenia	118 860
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000
Zakup usług pozostałych	69 561
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 504
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 315
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 390
Zakup usług zdrowotnych	6 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 355 069
<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	435 521
remonty w liceach ogólnokształcących	162 711
remonty w szkołach podstawowych	160 846
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	130 000
remonty w gimnazjach	110 710
remonty w szkołach zawodowych	98 871
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	75 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	64 363
remonty w świetlicach szkolnych	31 600
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	23 683
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	22 914
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 800
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 140
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 370
remonty w przedszkolach specjalnych	5 540
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 200 000
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w gimnazjach	950 000
remonty w liceach ogólnokształcących	800 000
remonty w szkołach zawodowych	800 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 371 880
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	832 510
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	539 370
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 370 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	178
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 299 743
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	97,4
wynagrodzenia i pochodne	3 506 176
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 467
- pochodne od wynagrodzeń	545 308
Zakup energii	442 575
Zakup usług pozostałych	138 060
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 963
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 259
Zakup materiałów i wyposażenia	24 870
Zakup usług zdrowotnych	8 490
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	15 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	4
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 334 359
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 834 359
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 400 351
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 213 812
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 055
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 882
- pochodne od wynagrodzeń	358 875
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 335
Zakup energii	50 351
Zakup materiałów i wyposażenia	12 670
Zakup usług pozostałych	12 138
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213
Zakup usług zdrowotnych	782
Wyjazdy służbowe krajowe	50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 434 008
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 959 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 450
- pochodne od wynagrodzeń	1 134 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 602
Zakup energii	175 517
Zakup usług pozostałych	25 377
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Zakup usług zdrowotnych	33
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 500 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	541 168
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	471 168
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodach cukiernik, stolarz, operator obrabiarek skrawających,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
krawiec, technik technologii drewna, elektryk, monter mechatronik, użytkownik urządzeń i systemów mechatronicznych, technolog gastronomiczny.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	70 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 165 656
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 107 158
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	69,5
wynagrodzenia i pochodne	6 251 579
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 252
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 271
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	958 056
Zakup usług pozostałych	331 710
Zakup materiałów i wyposażenia	123 394
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Zakup energii	94 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 945
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	14 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 725
<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	12 225
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	225
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	907 494
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	672 621
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	234 873
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 859 279
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 828 127
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 846
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 152
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	29
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	225 403

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	16 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	13 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	677 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	26 800
Zakup materiałów i wyposażenia	17 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 450
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	617 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	599 000
- wynagrodzenia bezosobowe	525 000
- pochodne od wynagrodzeń	74 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 101 900
Stypendia za wyniki w nauce	141 900
<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	141 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	1 540 000
<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> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	1 500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	420 000
<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	420 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	862 410

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Programy edukacyjno - oświatowe	10 875
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektu pn. "Warsztaty uniwersytetu dziecięcego na osiedlu Ostrobramska".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	10 875
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	851 535
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	439 253
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Jaka jesteś Europo?"	45 640
- "Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni"	200
oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektów pn.:	
- "Przedszkolak aktywnym Europejczykiem"	99 737
- "Mały podróżnik"	90 439
- "Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej"	84 054
- "Teleinformatyka szansą na lepsze jutro"	64 720
- "Groszki śladami europejskich bajek"	24 201
- "Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty"	22 768
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	7 494
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	412 282
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Szkoła równych szans - VII edycja"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	396 287
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	348 821
Fundusz zdrowotny nauczycieli i utrzymanie związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 821
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	47 466
Fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 466
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	119 587 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów: "Praskie podwórko", "Bezpieczna przystań", Ognisko wsparcia dziennego, środowiskowe ognisko wychowawcze, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Toksykomania", "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Środki odurzające i ich działanie", "Bliżej uczniów dalej od narkotyków" - 50 programów, 1 000 uczestników	1 650 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	235 943
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 50)	109 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	40 000
organizacja imprez profilaktycznych (Impreza mikołajkowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 200 uczestników)	20 300
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
szkolenia pracowników	12 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł" - 50 uczestników)	5 000
	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	20 355 789
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 899 927
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 650 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 650 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 650 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 650 000
zadania zlecone	249 927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	249 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	249 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	18 684
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 684
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Klubu Pracy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych: nauka korzystania z komputera	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 684
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 684
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	5 184

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	300
ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 860
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
razem zasiłki:	1 860
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
- zasiłki na energię i gaz - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	360
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 259 166
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i Walecznych 59	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - osób	5 696
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób	1 138
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 259 166
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	144
pracowników socjalnych	65
wynagrodzenia i pochodne	12 329 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 644 950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 958 657
inne wydatki:	929 959
zakup energii	260 000
zakup usług pozostałych	165 013
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000
zakup materiałów i wyposażenia	124 819
wyjazdy służbowe krajowe	64 000
zakup usług remontowych	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	28 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	1 200
różne opłaty i składki	1 000
świadczenia społeczne	887
W ramach ww. środków kwotę 900 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 709 496
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
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)	2 098
średnie zatrudnienie	8,00
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	28
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 035
średnie zatrudnienie	7,25
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 148 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	878 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	182 100
inne wydatki:	371 996
zakup środków żywności	199 200
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług remontowych	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podróże służbowe krajowe	1 608
zakup usług zdrowotnych	1 600
szkolenia pracowników	500
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 188 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie zlokalizowanych przy ul. Grochowskiej 259a dwóch środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	815 850
<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"	741 200
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	741 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9
wynagrodzenia i pochodne	705 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	546 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	114 800
inne wydatki:	35 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
podróże służbowe krajowe	6 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
zakup usług pozostałych	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
zakup usług zdrowotnych	500
2. Rodziny wspierające	20 000
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	20 000
<u>Klasyfikacja: rozdział 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia społeczne	20 000
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	54 650
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	54 650
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
inne wydatki:	24 650
zakup usług pozostałych	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
nagrody konkursowe	1 500
różne opłaty i składki	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	346 929
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	249 929
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	87 100
- Klub Seniora Walecznych (50 osób)	38 000
- Kluby Seniora Paca (74 osoby)	32 600
- Festiwal Piosenki (240 osób)	12 200
- Zabawy Taneczne Dla Seniorów (225 osób)	3 000
- Jak Dobrze Mieć Sąsiada (74 osoby)	1 300
projekt pn. "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"	52 000
prowadzenie grup wsparcia	46 414
- Wychodzenie z Bezdomności (25 osób)	16 200
- Niezapominajka (58 osób)	15 000
- Razem Łatwiej (160 osób)	11 200
- Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (20 osób)	4 014
inne programy	34 465
- Fenix (200 osób)	18 240
- Wolontariat (48 osób)	5 350
- Magazyn Rzeczy Używanych (50 osób)	4 500
- Zajęcia Gimnastyczne Thai Chi (20 osób)	3 375
- Opowieści o Podróżach Po Świecie (80 osób)	3 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	29 950
- Bał Seniora (240 osób)	25 150
- Wigilia (50 osób)	4 800
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	97 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: wspieranie osób chorych psychicznie zagrożonych marginalizacją, integracja starszych i niepełnosprawnych, wsparcie i psychoedukacja osób starszych	80 000
projekt pn. "Coworking dla rodziców małych dzieci"	17 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 303 877
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	979 397
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,50%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	979 397
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	214
- średnia wartość posiłku	8,81
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	380
- średnia wartość posiłku	4,59
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	260 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 480
Cel: udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	324 480
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	8,80
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	4,60
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	30 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	96 897 268
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 754 000
Cel: 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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 754 000
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 762 890
Kalkulacja:	
zasiłki celowe:	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2.361, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	979 120
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	354 120
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	175 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	105 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	105 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	80 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	60 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	40 000
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	30 000
- opłata za przedszkole- średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 450
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 320
- inne: zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	600
- pranie - średnia wartość zasiłku - 78 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	390
- zdejścia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 48 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	240
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,43 zł, liczba świadczeń - 1.780, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	623 770
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 991 110
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,02 zł, liczba świadczeń - 5.982, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	2 991 110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	86 854 576
<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	86 854 576
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	24 326 213
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 697 627
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 31.275, liczba świadczeniobiorców - 2.664 osoby	4 785 075
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.405,80 zł, liczba świadczeń - 3.261, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	4 584 328
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 513,22 zł, liczba świadczeń - 368, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	188 864
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 268,00, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	139 360
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 121,00 zł, liczba świadczeń - 33.637, liczba świadczeniobiorców - 1.934 osoby	4 070 123
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 395 060
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 3.382, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	760 966
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 97,49 zł, liczba świadczeń - 4.408, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	429 751
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,33 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	409 061
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,91 zł, liczba świadczeń - 2.819, liczba świadczeniobiorców - 2.000 osób	259 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 115,00 zł, liczba świadczeń - 2.197, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	252 650
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 894,15 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	245 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 94,92 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,43 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 353
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,56 zł, liczba świadczeń - 9.103, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	3 846 607
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,48 zł, liczba świadczeń - 2.172, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	2 005 796
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 385,99 zł, liczba świadczeń - 3.637, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	1 403 836
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	811 000
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	55 094
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	41 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	62 528 363
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,61 zł, liczba świadczeń - 125.154, liczba świadczeniobiorców - 10.559 osób	62 528 363
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	3 450
- w tym pozytywnych	3 300
Liczba gospodarstw domowych	3 450
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	4 600 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254,55 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców - 2.060 osób	2 800 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 232,24 zł, liczba świadczeń - 3.660, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	850 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,27 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	750 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	70 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 286,71 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	60 000
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 257,14 zł, liczba świadczeń - 210, liczba	54 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 125 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	688 692
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	236 412
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 482
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 140
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	44 895
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 965
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	182 790
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	151 655
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	16 354
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	14 781
zadania własne:	452 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	452 280
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 703 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	525 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	525 500
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	525 500
<i>Kalkulacja:</i> liczba imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 50 40
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - organizacja koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, warsztatów, spotkań w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchodów rocznicowych Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchodów wybuchu Powstania Listopadowego, obchodów Święta Saskiej Kępy	228 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: - inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe tj.: Święto ulicy Skaryszewskiej, Grochowski Uniwersytet III Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów II i III Wieku, Festiwal kulturalno-historyczny, Rodzinne pikniki w Skaryszaku oraz realizacja projektu "Sąsiedzkie pikniki w Ogródzie na Paca"	297 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	15 117 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 931 200
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 344 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 344 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	230
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia manualne (plastyka i ceramika dla dzieci, malarstwo, quilling, decoupage, pracownia renowacji mebli, kurs kroju i szycia, batik, akwarela, rysunek, grafika, rzeźba, wikliniarstwo, pracownia ozdób i biżuterii, pracownia tkactwa), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, fotograficzne, zajęcia aktorskie, zajęcia choreograficzne, spotkania ze sztuką, warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, wokalne, animacje teatralne dla dzieci, balet, hip hop dla dzieci i młodzieży, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", grupa teatralna "Rece i nogi", szachy, aerodance – taniec plus fitness, zumba dla dzieci, taniec jazzowy, salon muzyki relaksacyjnej), kursy językowe: francuski, włoski, hiszpański, japoński, angielski, niemiecki, migowy, zajęcia ruchowe (zdrowy kręgosłup, aerobik, aerodance, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, zumba, taniec jazzowy), karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, joga, mali einsteini, spotkania z artystami, dyskusyjny klub filmowy, cykl wykładów tematycznych (psychologia, historia, przyroda).	
liczba uczestników zajęć w tym:	3 850
- dzieci	1 650
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16,74
186-rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 11 Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność", "Święto Saskiej Kępy", "Śpiewanki Osieckowe", Dzień Babci i Dzień Dziadka, 11 Biesiada Poetycka, Święto Flag i Święto Konstytucji 3 Maja, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich, 13-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwiń Talent", Praskie Dni Rodziny, Roztańczony Gocław, "Brave Kids Warszawa" - Międzynarodowe warsztaty i pokazy Projektu Artystyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, Roztańczony Gocław, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Piknik Organizacji Pozarządowych "Praskie Prezentacje".	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	425
inne: wernisaże wystaw, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, bale dla dzieci, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, kabarety, Salon Kulturalny (spotkania z aktorami), Nadwiślański Uniwersytet Dzieciocy (rodzinne pokazy naukowe), spektakle teatralne dla dzieci, kiermasze artystyczne, warsztaty świąteczne, wieczorki taneczne, recitale	
Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 587 200
Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Teatr Kępa, Kino Kępa, Scena Piosenki, Rejsy po literaturze, Teatr Twojej Wyobraźni, Nieturyści, Warszawska Scena Opowieści Program dla dzieci: Smyki na Kępie, Mały Teatr Kępa, Ogrody muzyczne	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 186 600
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
	8 936 600
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	25
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej)	2
liczba spotkań z pisarzami	29
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	280 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 692
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	658
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 200
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 200
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Ogrodzenie i oznaczenie 12 rzeźb na terenie Osiedla Ostrobramska"	
	25 200
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"	
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 738 167
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	551 200
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	551 200
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	265 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polńskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, 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	265 000
ochrona	80 000
sprzątanie	70 000
remonty, konserwacje	60 000
energia	50 000
zakup materiałów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska	62 160
sprzątanie	35 862
energia	18 298
eksploatacja lodowiska	8 000
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 840
sprzątanie	5 840
zakup środków czystości	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	16 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 186 967
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	111 062
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	111 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje piłkarskie, zawody lekkiej atletyki, zawody w badmintonie, turnieje szachowe)	93 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali	10 800
wykonanie pucharów szklanych, medali odlewanych oraz realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego pn. "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	7 262
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	675 905
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	258 000
realizacja projektów:	200 905
"Rozwój poprzez sport - darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży"	121 350
"Silni, sprawni, aktywni - darmowe treningi boks i kickboxingu dla dorosłych"	64 875
Kurs samoobrony dla kobiet na Pradze Południe	14 680
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	75 000
"Od zabawy do sportu"	75 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	3 400 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	3 400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	341 000
Promocja miasta - program 1	341 000
Promocja krajowa - zadanie 1	326 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy	40 000
organizacja imprez promocyjnych: Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy związane z dzielnicowymi obchodami rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, święto dzielnicy (Dzień Pragi-Południe)	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	9 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż biuletynu informacyjnego (miesięcznika) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy "DZIELNICA.pragapld.")	100 000
wydawnictwa książkowe poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	81 000
publikacje reklamowe w mediach	45 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy regionalnej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicy, m.in. na Ukrainę	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 997 437
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 177 445
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 604 537
Fundusz wynagrodzeń	28 385 537
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	302
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	26 842 762
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 842 762
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	26 842 762
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 932 691
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 130 071
zadania zlecone	1 542 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	812 988
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	812 988
- wynagrodzenia osobowe pracowników	679 529
- pochodne od wynagrodzeń	133 459
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	729 787
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	729 787
wynagrodzenia i pochodne	729 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników	609 987
- pochodne od wynagrodzeń	119 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	219 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	94 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	70 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	85 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów	25 000
dopłaty do studiów	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 572 908
Remonty bieżące w budynkach	190 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące konserwacje instalacji	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
Utrzymanie Urzędu	1 574 900
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 282 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	550 220
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	329 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, prasy, mebli, papieru ksero, paliwa)	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, samochodów służbowych)	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	9 780
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	292 900
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie Signum, wprowadzanie danych do komputera, porządkowanie dokumentów	292 900
Obsługa informatyczna	385 008
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, kompleksowe odnowienie subskrypcji, aktualizacja oraz wsparcie techniczne dla FIREWALL, IDS, utrzymywanie nazwy domeny regionalnej: prapagd.waw.pl, świadczenie usług asysty technicznej w opcji Standard dla oprogramowania OPTTest i OPTikoletor)	164 208
zakup materiałów i wyposażenia (drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, tonerów, narzędzi, środków czyszczących i konserwujących)	138 200
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, kserokopierek, komputerów, monitorów, urządzeń sieciowych i serwerów)	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100
serwis i Aktualizacja V-kat oraz zwiększenie funkcjonalności, ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	3 500
Obsługa teletechniczna	91 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup telefonów komórkowych	800
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	200
Obsługa kancelaryjna	877 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	862 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa medialna	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	447 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	370 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ochrona przeciwpożarowa	26 000
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	819 992
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	710 992
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	706 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	695 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wykonanie pieczętek i wizytówek)	11 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	4 992
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 992
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		44 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	8	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za lokale samorządów Rad Osiedli, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty za media)		44 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		65 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych		45 000
czy zawodowych		
przygotowywanie materiałów informacyjnych ze spotkań z mieszkańcami		20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	937 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	500 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zastępcza obsługa kasowa	250 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	250 000
<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)	250 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	437 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	437 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	180 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	180 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	257 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2017 r.	200 000
inkaso opłaty skarbowej	50 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	422
	zł/m ²	7,0
	m ²	8 400
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	37,6
	szt.	1 209
	m ²	184 510
	m ²	0
	zł/m ²	88
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.	978
	%	12,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	100 946
	zł/m ²	55
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	1,8
	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	1
	%	55,0
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.	60
	zł/szt.	617
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	100
	szt.	2
	zł	2 000
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		
	%	53,6
	%	16,4
	m ²	102 669
	zł/m ²	24
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 180
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	94,4
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 zł/tys. m ²	673 2 303
Letnie oczyszczanie ulic		
<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	673 371
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	356 2 514
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 2,7 0 203 74 095
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	67 133
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	5 1 400
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 liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	243 350 350
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.	50 000
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	952 4 157
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 282
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 694
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
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		26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 269
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		10 896
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		8 750
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		72 562
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		3 806
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		4 727
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		7 092
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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		5 160
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		8 728
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 847
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 032
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 179
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 510
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania 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	zł/os.	3 116
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	31
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
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	zł	2 676 381
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 077
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	968 877
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 879
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 471
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 482
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
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.	437
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 139
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 697
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	132
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46
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.	549
średnia liczba dzieci wspomaganych w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 826
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 750
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej 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	3 299 637
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	760
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.	992
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
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.	1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	194
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	273
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 900
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	735
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	107
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 182
kwota stypendium na ucznia	zł	120
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	422 4,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	1 10 875
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	10 85 154
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 wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt.	20 000 0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	76
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	1 200 450
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	15
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	800
	os.	110
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	350 53
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	3 620
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	6 834 105
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 940
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 481
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	313
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	987
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 614
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	197 929
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	594
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	975
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	108
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	240
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120,9
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	22,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	476
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 150
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 474
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
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.	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 510
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	83,4
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. 1 152
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5
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. 480
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5
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. 43 303
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	212
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0
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. 30
liczba miejsc objętych opieką	szt.	38
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 58 533
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. 20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 553
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 29 387
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	84,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	23
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		% 71,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	12,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 444

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,6
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	281
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	725
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 188
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 242
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 215
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	80
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 333,3
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 440
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0
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	5 500
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.	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 250
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 724 874
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 497 272
Drogi i mosty	7 497 272
Budowa ul. Nowonizinnej	1 021 480
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 907 700
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 730 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się rozliczenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	2 091 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 770 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się rozliczenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Peszterskiej	100 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 475 m, w tym: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów ulicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 081 432
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 300 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni, budowę miejsc postojowych, ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	55 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m, w tym: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów ulicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	540 160
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje zastąpienie istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchnią asfaltową o długości 100 m, budowę kanalizacji ogólnospławnej, chodnika i oświetlenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę dziewięćdziesięciu sześciu ogólnodostępnych miejsc parkingowych na terenie Osiedla Ostrobramska.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym"	165 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym o długości 450 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	192 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy pętli tramwajowej na Gocławku, z wjazdem od ul. Olszynki Grochowskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	93 500
Zakres zadania obejmuje budowę dwudziestu miejsc parkingowych w rejonie ulic Poligonowej i Kwarcianej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 620 690
Rewitalizacja	7 875 150
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	2 575 646
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne i artystyczne, docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, doposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Teren wokół	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budynku zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	2 114 626
Zakres zadania obejmuje likwidację wspólnych toalet na korytarzach i przeniesienie ich do lokali mieszkalnych, docieplenie ścian i stropów w budynkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, dostosowanie budynków do wymogów p.poż., modernizację klatek schodowych. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wymianę instalacji elektrycznych, budowę węzłów sanitarnych w lokalach, modernizację klatek schodowych oraz rewitalizację podwórek. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	445 000
Zakres zadania obejmuje modernizację łączników między budynkami wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki, budowę klatki schodowej. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, elementy małej architektury, drzewa i krzewy. W 2017 r. planuje się wzmocnienie konstrukcji słupów nośnych łączników oraz opracowanie koncepcji zmiany układu wewnętrznego łączników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	98 750
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, modernizację klatki schodowej, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury i zieleń. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rewitalizację podwórka przy ul. Mińskiej 7 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Głuchej 3A. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	391 376
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci ciepłej i węzła ciepłego, modernizację klatek schodowych. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	616 179
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów w budynkach na ognioodporne, przebudowę lokali, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizację klatek schodowych. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągu piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	1 368 113
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów w budynkach na ognioodporne, przebudowę pomieszczeń, budowę węzłów sanitarnych w mieszkaniach, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci ciepłej, węzła ciepłego, instalacji c.o. i c.c.w., modernizację klatki schodowej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460
Zakres zadania obejmuje utwardzenie, odwodnienie, oświetlenie i ogrodzenie terenu po byłym targowisku. W 2017 r. planuje się kontynuację prac polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu działki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 745 540
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	300 000
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i fundamentów, modernizację pomieszczeń, wymianę stolarki oraz instalacji elektrycznej. W 2017 r. planuje się modernizację piwnic oraz wymianę drzwi na klatkach schodowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	260 300
Zakres zadania obejmuje wykonanie elewacji ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymianę dźwigu osobowego, modernizację klatek schodowych, pomieszczeń i balkonów. W 2017 r. planuje się wykonanie nowej altany śmietnikowej, modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Kobielskiej 91. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 450 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz podłączenie budynków przy ul. Grochowskiej 215 oraz przy ul. Podskarbińskiej 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 575 240
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłe w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku przy ul. Wiatracznej 5 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzeł ciepły w celu podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28 i Wawerskiej 19.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Głuchej 3A, Kaleńskiej 6A, Mińskiej 26, 28, 30.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 960
Tereny zielone	244 738
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	159 738
Zakres zadania obejmuje budowę altany o powierzchni 32 m ² wyposażonej w stół drewniany i ławy, montaż dwóch podwójnych i dwóch pojedynczych stolików do gry w szachy wraz z miejscami do siedzenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	57 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, wykonanie nawierzchni z piasku oraz ogrodzenia z furtką.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	28 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dorosłych z huśtawkami i karuzelą przy ul. Żupniczej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	376 222
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	25 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń treningowych takich jak: drabinka pozioma, drabinka z liną, uchwyty poziome, równoważnia, koła do treningu koncentracji, urządzenie wspinaczkowe, drabinka do zwisów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skweru przy ul. Majdańskiej"	112 522
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	35 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń fizycznych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	41 500
Zakres zadania obejmuje modernizację i uzupełnienie oświetlenia w głównej alei ogródków działkowych w rejonie ul. Waszyngtona i ul. Kinowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	50 900
Zakres zadania obejmuje montaż dziewięciu latarni z oprawami LED, wykonanie 38 m chodnika od ul. Aleja Kumanieckiego do przedszkola przy ul. Horbaczewskiego, ustawienie koszy na psie odchody oraz koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	66 300
Zakres zadania obejmuje podświetlenie drzew reflektorami dogruntowymi, montaż czterech lamp solarnych, usunięcie betonowych płyt chodnikowych oraz zdewastowanych żelbetowych donic, wykonanie utwardzonej ścieżki i nasadzenia zieleni.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	45 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń fizycznych, z wykorzystaniem masy własnego ciała.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	21 176 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 176 109
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	380 037
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę całorocznej sportowej hali łukowej o konstrukcji stalowej z poszyciem zewnętrznym z materiału blachy, wewnątrz której planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę chodnika, parkingu, utworzenie zaplecza kontenerowego z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i szatnią oraz zagospodarowanie terenu zielenią.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	7 974 000
Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowej przedszkola dla 175	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dzieci wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	24 599
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu nad częścią budynku szkoły, ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i łączników wraz z pokryciem papą oraz ocieplenie ścian piwnic. W 2017 r. planuje się kontynuację prac. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	143 842
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje demontaż starej kotłowni oraz wykonanie węzła ciepłego w celu podłączenia budynku przedszkola do miejskiej sieci ciepłej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	3 025 325
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej o budynek w technologii modułowej, z sześcioma oddziałami dla 168 uczniów, zapleczem sanitarno-szatniowym, instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz wyposażeniem pomieszczeń w niezbędne urządzenia i sprzęt szkolny. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	10 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch zewnętrznych stołów do ping-ponga. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	2 111 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą, wymianę drzwi i okien oraz oświetlenia żarowego na oprawy LED. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	807 000
Zakres zadania obejmuje nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384 przy ul. Meissnera 8b. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Realizacja projektu "Żywy Ogród – ekologiczny plac zabaw i nauki"	66 686
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni, wyposażenie placu zabaw oraz ogrodu na terenie Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	122 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorę drewnianego budynku, budowę siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem w urządzenia treningowe oraz rewitalizację zieleni na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy ul. Nobla 18/26. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407	
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	138 000
Zakres zadania obejmuje ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw o powierzchni 250 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	150 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw dla dzieci wraz z wymianą istniejących wyeksploatowanych urządzeń zabawowych oraz wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z piasku przy Szkole Podstawowej nr 255, ul. Kamionkowska 36/44. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	75 000
Zakres zadania obejmuje montaż krtek trawnikowych na terenie ogrodu przedszkolnego co umożliwi dzieciom korzystanie z placu zabaw przez cały rok. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	657 420
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją oraz ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	418 990
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 211 310
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą oraz modernizację instalacji grzewczej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	1 962 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą, wymianę drzwi i okien, wymianę oświetlenia żarowego na oprawy ze źródłami LED, modernizację instalacji c.w.u. oraz instalacji grzewczej wraz z modernizacją węzła ciepłego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	761 900
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą, wymianę drzwi i okien, wymianę oświetlenia żarowego na oprawy ze źródłami LED, modernizację instalacji grzewczej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	476 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie placów zabaw o nawierzchni poliuretanowej, montaż piaskownic, urządzeń zabawowych, budowę chodników oraz zagospodarowanie terenu zielenią.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	661 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie placów zabaw o nawierzchni poliuretanowej, montaż piaskownic, urządzeń zabawowych, budowę chodników oraz zagospodarowanie terenu zielenią.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 809 843
Pomoc społeczna	6 809 843
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	6 809 843
W ramach zadania zaplanowano budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2017 r. będą kontynuowane roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe oraz roboty w zakresie urządzenia placów zabaw, zieleni oraz budowy drogi dojazdowej wraz z oświetleniem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	