

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2020 ROK**

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

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU**



## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>	<b>17</b>
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....	21
A.1.	<i>Dochody wg źródeł .....</i>	21
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW .....	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	43
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe .....</i>	44
D.1.2.	<i>Przedszkola .....</i>	45
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne .....</i>	46
D.1.4.	<i>Technika .....</i>	47
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące .....</i>	48
D.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....</i>	49
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	50
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....</i>	51
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....	53
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</i>	55
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....</i>	59
2.2.3.	<i>Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....</i>	63
<b>3.</b>	<b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>	<b>65</b>
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
<b>4.</b>	<b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>	<b>75</b>
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	81
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	82
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	85
4.2.4.	<i>Edukacja .....</i>	88
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>	97
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>	103
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	105
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>	107
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>	108
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE .....	123



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. Informacje ogólne

### 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Na 2020 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w kwocie **890,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>1</sup>

<b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>890.911.485 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące	787.032.240 zł
- wydatki majątkowe	103.879.245 zł
<b>Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b>	<b>36.804.213 zł</b>

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **108,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

<sup>2</sup> Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Praga-Południe, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)<sup>3</sup> w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

<b>Dochody dzielnicy Praga-Południe ujęte w Załączniku</b>	<b>108.848.168 zł</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>96.248.168 zł</b>
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	54.527.168 zł
- zwrot odpłatności za media	27.320.000 zł
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>12.600.000 zł</b>
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.600.000 zł
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	<b>36.804.213 zł</b>

---

<sup>3</sup> Tamże.



### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w Załączniku Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Praga-Południe na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działań:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>787 032 240</b>	<b>103 879 245</b>	<b>890 911 485</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 200	0	138 200
600	Transport i łączność	12 404 940	3 685 574	16 090 514
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 250 247	34 235 421	127 485 668
710	Działalność usługowa	70 000	0	70 000
750	Administracja publiczna	49 843 284	842 968	50 686 252
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	321 592 986	30 093 516	351 686 502
851	Ochrona zdrowia	2 387 125	0	2 387 125
852	Pomoc społeczna	29 544 562	120 000	29 664 562
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 729	0	586 729
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 339 886	360 416	36 700 302
855	Rodzina	200 036 550	600 000	200 636 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 980	2 851 849	8 040 829
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 098 100	28 800 000	46 898 100
926	Kultura fizyczna	17 543 066	2 289 501	19 832 567

Plan wydatków dzielniczy Praga-Południe na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
<b>SUMA</b>		<b>787 032 240</b>	<b>103 879 245</b>	<b>890 911 485</b>
I	Transport i komunikacja	9 434 440	3 685 574	13 120 014
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	93 250 247	34 235 421	127 485 668
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 680	2 851 849	11 129 529
V	Edukacja	367 010 386	30 453 932	397 464 318
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	230 020 597	720 000	230 740 597
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 098 100	28 800 000	46 898 100
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	17 543 066	2 289 501	19 832 567
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	520 000	0	520 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	42 267 924	842 968	43 110 892
XI	Finanse i różne rozliczenia	609 800	0	609 800

## 2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 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. z 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej<sup>4</sup>.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

---

<sup>4</sup> Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnicę na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnicę.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów<sup>5</sup> scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

---

<sup>5</sup>„Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytuczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

**Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, 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 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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.

#### 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 2019-2020 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy\*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 672	12 017	345	103,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	627	565	-62	90,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 681	6 821	140	102,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	25	24	-1	96,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 180	0	-1 180	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 887	5 447	1 560	140,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 828	3 492	664	123,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 556	26 835	-721	97,4

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy\*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 823	15 526	703	104,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	720	666	-54	92,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 296	12 564	1 268	111,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	269	269	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 583	0	-1 583	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 978	6 069	2 091	152,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 934	4 228	294	107,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	36 124	34 521	-1 603	95,6

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **366,4 mln zł**.

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **255,6 mln zł**.

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

### **3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego**

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **0,0 mln zł**.

## **4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE**

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **63,0 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

## 5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Praga-Południe w 2020 r. kształtują się następująco:

**Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe** **890.911.485 zł \***

w tym na:

- wydatki bieżące 787.032.240 zł
- wydatki majątkowe 103.879.245 zł

**Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** **36.804.213 zł**

**Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe** **108.848.168 zł**

w tym:

- dochody bieżące 96.248.168 zł
- dochody majątkowe 12.600.000 zł

\* Ponadto kwotę 2.009.940 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

Zestawienie nr VI/1  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>108 848 168</b>	<b>890 911 485</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>96 248 168</b>	<b>79 890 018</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>96 248 168</b>	<b>79 890 018</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000
<b>Dochody z mienia</b>	<b>54 527 168</b>	<b>38 169 018</b>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 168	204 518
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	54 106 000	37 874 200
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 021 000</b>	<b>40 021 000</b>
Pozostałe odsetki	1 003 000	1 003 000
Wpływy z różnych dochodów	3 206 600	3 206 600
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	207 200
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700
Wpływy z usług	35 203 500	35 203 500
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 600 000</b>	<b>8 820 000</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 600 000</b>	<b>8 820 000</b>
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>12 600 000</b>	<b>8 820 000</b>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	7 000 000
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>		<b>802 201 467</b>

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

Zestawienie nr VI/1a  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>108 848 168</b>	<b>890 911 485</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 392 168	76 804 518
750	Administracja publiczna	1 046 000	986 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 700 000
758	Różne rozliczenia		586 602 322
801	Oświata i wychowanie		7 784 195
851	Ochrona zdrowia		52 882
852	Pomoc społeczna	710 000	8 969 561
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 975
855	Rodzina		199 330 447
926	Kultura fizyczna	9 000 000	8 535 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr VI/2  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>890 911 485</b>	<b>386 985 325</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 032 240	319 862 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 521 871	72 736 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 881 109	38 921 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 640 762	33 815 398
		Dotacje na zadania bieżące	46 427 254	46 427 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 238 904	200 698 149
		Wydatki na programy finansowane z UE	844 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 879 245	67 122 975
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 200	138 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 200	138 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 800	129 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 200	138 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 200	138 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 800	129 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 090 514</b>	<b>16 090 514</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 404 940	12 404 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 404 940	12 404 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 404 940	12 404 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 685 574	3 685 574
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 950 514</b>	<b>15 950 514</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 264 940	12 264 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 264 940	12 264 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 264 940	12 264 940

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 685 574	3 685 574
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 485 668</b>	<b>1 360 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 250 247	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 080 247	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 366 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 713 847	1 360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 235 421	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>32 813 860</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 813 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 643 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 255 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388 860	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 644 628</b>	<b>1 360 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 436 387	1 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 436 387	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 324 987	1 360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 208 241	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 180</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	27 180	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 686 252</b>	<b>41 608 738</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 843 284	40 765 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 955 284	39 887 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 763 821	33 848 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 191 463	6 039 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 000	878 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	842 968	842 968
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>810 300</b>	<b>810 300</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 300	810 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 300	95 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 300	95 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 318 438</b>	<b>40 318 438</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 475 470	39 475 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 312 470	39 312 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 813 770	33 813 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 498 700	5 498 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	163 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	842 968	842 968
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	480 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 077 514</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 077 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 067 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 915 051	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 152 463	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>351 686 502</b>	<b>61 844 415</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 592 986	31 750 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 389 152	8 065 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 957 106	289 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 432 046	7 776 050
		Dotacje na zadania bieżące	23 685 564	23 685 564
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 374	
		Wydatki na programy finansowane z UE	651 896	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 093 516	30 093 516

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 116 631</b>	<b>35 271 030</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 004 601	7 159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 265 606	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 495 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 770 065	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 659 000	5 659 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 995	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 112 030	28 112 030
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 509 434</b>	<b>49 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 509 434	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 709	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 870	
		Dotacje na zadania bieżące	49 000	49 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 855	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94 922 718</b>	<b>14 022 950</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 901 232	13 001 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 406 888	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 397 893	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 008 995	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 301 464	11 301 464
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 021 486	1 021 486
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 545 630</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 541 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 782	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	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	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>26 215 917</b>	<b>2 301 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 215 917	2 301 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 090 067	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 439 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650 759	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 101 100	1 101 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 007 824</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 007 824	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 005 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43 097 439</b>	<b>3 510 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 137 439	2 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 943 484	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 004 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 938 912	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000	960 000
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>8 890 240</b>	<b>300 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 890 240	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 867 110	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 575 375	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 735	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>729 750</b>	<b>340 550</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 750	340 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 750	340 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 750	340 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 815 295</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 815 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 786 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842 181	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 295	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 847 432</b>	<b>1 750 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 847 432	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 965	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 467	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>12 709 404</b>	<b>392 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 404	392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 317 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 969 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 781	
		Dotacje na zadania bieżące	392 000	392 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>299 062</b>	<b>153 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 062	153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 062	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 951	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 111	
		Dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 331 150</b>	<b>40 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 150	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 449	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 308 576</b>	<b>374 785</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 576	374 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200 586	374 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 585	289 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 001	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 094	
		Wydatki na programy finansowane z UE	651 896	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 387 125</b>	<b>2 334 243</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 125	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 125	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 727	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 398	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 334 243</b>	<b>2 334 243</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 243	734 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 243	544 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 434</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 434	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 434	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 448</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 664 562</b>	<b>5 239 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 544 562	5 239 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 538 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356 413	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 089	
		Dotacje na zadania bieżące	2 239 390	2 239 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 713 330	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 411 006</b>	<b>1 959 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 411 006	1 959 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 239	
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 800</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>422 693</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 693	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 693	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 693	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 194 672</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 194 672	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	3 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 774 460</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 460	
		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	3 774 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 705 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 585 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 537 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 246 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>866 061</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 061	
		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	866 061	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>870</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	870	
		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	870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>586 729</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 729	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 614	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 975	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 729</b>	<b>200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 729	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 614	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 975	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 700 302</b>	<b>2 709 517</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 339 886	2 349 101

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 978 875	689 101
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 708 462	626 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 270 413	62 111
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229 011	1 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 549 567</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 549 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 540 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 105 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>344 400</b>	<b>52 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 400	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 520	
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 579 865</b>	<b>360 416</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 219 449	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 215 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 174	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	360 416
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 091 208</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 091 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 464	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 544	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>757 250</b>	<b>674 650</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 250	674 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 250	594 650

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 650	591 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 600	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 928 000</b>	<b>1 528 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 928 000	1 528 000
		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	1 928 000	1 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>214 200</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 200	
		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	214 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 523</b>	<b>44 111</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 523	44 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 523	44 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 523	44 111
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 289</b>	<b>50 340</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 289	50 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 213	50 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 340	35 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 873	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 076	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>200 636 550</b>	<b>199 930 447</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 036 550	199 330 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 709 801	4 038 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 214	3 837 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 587	200 694

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	195 326 749	195 292 149
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>164 928 798</b>	<b>164 928 798</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 928 798	164 928 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 883	1 383 883
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 883	1 383 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 544 915	163 544 915
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 224 045</b>	<b>29 224 045</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 224 045	29 224 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 011	2 293 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 011	2 293 011
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 931 034	26 931 034
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 683 013</b>	<b>4 976 910</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 683 013	4 976 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 213	160 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 320	160 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 893	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 800	4 816 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>200 694</b>	<b>200 694</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 694	200 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 694	200 694

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	200 694	200 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 040 829</b>	<b>4 819 760</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 188 980	4 368 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 188 980	4 368 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 188 980	4 368 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 849	451 000
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 550 680</b>	<b>1 115 460</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 680	1 115 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 680	1 115 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 680	1 115 460
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 932 800</b>	<b>2 669 800</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 800	2 669 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 800	2 669 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 932 800	2 669 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		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		
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 402 349</b>	<b>879 500</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 500	428 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 500	428 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 500	428 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 849	451 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 898 100</b>	<b>46 898 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 098 100	18 098 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 000	231 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 843 100	17 843 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 800 000	28 800 000
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	206 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 819 100</b>	<b>35 819 100</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 019 100	7 019 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 019 100	7 019 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	28 800 000	28 800 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 324 000</b>	<b>10 324 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 324 000	10 324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 324 000	10 324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 832 567</b>	<b>3 742 001</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 543 066	1 452 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 775 866	725 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975 866	96 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800 000	628 800
		Dotacje na zadania bieżące	727 200	727 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 289 501	2 289 501
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 276 567</b>	<b>2 926 001</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 066	636 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	987 066	636 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 866	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 200	610 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 289 501	2 289 501
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 740 000</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 740 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 700 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 846 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>w tym Urząd</b>
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>816 000</b>	<b>816 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 000	816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 800	88 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	18 800
		Dotacje na zadania bieżące	727 200	727 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr VI/3  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>103 879 245</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>3 685 574</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>3 685 574</b>
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	691 480
		Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	2 994 094
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>34 235 421</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>34 208 241</b>
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	11 800 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	820 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	4 220 160
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drenicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 246 838
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 696 980
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchoj 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	411 800
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	172 500
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	3 946 514
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	2 343 449
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 400 000
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	600 000
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	550 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>27 180</b>
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	27 180
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>842 968</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>842 968</b>
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	842 968
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>30 093 516</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>28 112 030</b>
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	22 884 527
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	820 462

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	632 572
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	2 992 005
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	782 464
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>1 021 486</b>
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	575 000
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	104 630
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	341 856
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>960 000</b>
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	960 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>120 000</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>120 000</b>
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	120 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>360 416</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>360 416</b>
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	360 416
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				<b>600 000</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>600 000</b>
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	600 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 851 849</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 851 849</b>
		Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	258 849
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	350 000
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	1 150 000
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	642 000
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	451 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>28 800 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>28 800 000</b>
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	28 800 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 289 501</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>2 289 501</b>
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 151 501
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	738 000
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	400 000

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

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>0</b>
<b>II</b>	Dochody ogółem (wg źródeł)	<b>35 847 093</b>
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>35 847 093</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem (wg źródeł)	<b>35 847 093</b>
1	Bieżące	35 788 093
2	Inwestycyjne	59 000
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>0</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>35 847 093</b>

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 563 526
Suma bilansowa ( I + II )		15 563 526
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 563 526
1	Bieżące	15 519 526
2	Inwestycyjne	44 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		15 563 526

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 652 269
Suma bilansowa ( I + II )		15 652 269
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 652 269
1	Bieżące	15 652 269
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		15 652 269

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 800
Suma bilansowa ( I + II )		101 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 800
1	Bieżące	101 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		101 800

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 404 998
Suma bilansowa ( I + II )		1 404 998
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 404 998
1	Bieżące	1 404 998
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		1 404 998

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 484 500
Suma bilansowa ( I + II )		2 484 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 484 500
1	Bieżące	2 484 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		2 484 500



Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	640 000
Suma bilansowa ( I + II )		640 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	640 000
1	Bieżące	625 000
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		640 000

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	957 120
Suma bilansowa ( I + II )		957 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	957 120
1	Bieżące	945 120
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		957 120

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940
Suma bilansowa ( I + II )		505 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940
1	Bieżące	493 940
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		505 940

Zestawienie nr VI/5  
do uchwały nr XXIV/683/2019  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 13 grudnia 2019 r

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	451 180
Suma bilansowa ( I + II )		451 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	451 180
1	Bieżące	451 180
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa ( III + IV )		451 180

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>201 360 520</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 360 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 098 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 331
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 573
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 302 226
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>7 585</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 882</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 155
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 434</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 434
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 448</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 969 606</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 077
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 959 390</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 346</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 207
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>870</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	870
		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	870
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>199 330 447</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 330 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 038 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 292 149
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>164 928 798</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 928 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 883
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 544 915
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 224 045</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 224 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 011
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 931 034
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 976 910</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 976 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 710
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 816 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>200 694</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 694
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>844 211</b>	<b>844 211</b>	<b>61 075</b>	<b>783 136</b>	
			Wydatki bieżące	844 211	844 211	61 075	783 136	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			<b>OGÓLEM</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	<b>2 913</b>	<b>23 307</b>	
			Wydatki bieżące	26 220	26 220	2 913	23 307	
			Wydatki majątkowe					
Celem jest praca			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		<b>19 500</b>	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		<b>19 500</b>	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		<b>19 500</b>	
			Wydatki bieżące	19 500	19 500		19 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
<b>Q Samodzielności</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>172 815</b>	<b>172 815</b>	<b>53 340</b>	<b>119 475</b>	
			Wydatki bieżące	172 815	172 815	53 340	119 475	
			Wydatki majątkowe					
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki majątkowe					
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 475</b>	<b>119 475</b>		<b>119 475</b>	
			Wydatki bieżące	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki majątkowe					
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 475</b>	<b>119 475</b>		<b>119 475</b>	
			Wydatki bieżące	119 475	119 475		119 475	
			Wydatki majątkowe					
<b>SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>		<b>411 000</b>	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>		<b>411 000</b>	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>		<b>411 000</b>	
			Wydatki bieżące	411 000	411 000		411 000	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obserwować, absorbować, wdrażać			<b>OGÓLEM</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 448</b>	<b>84 448</b>	<b>4 822</b>	<b>79 626</b>	
			Wydatki bieżące	84 448	84 448	4 822	79 626	
			Wydatki majątkowe					
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		<b>3 510</b>	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			<b>OGÓLEM</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	
			Wydatki majątkowe					
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 075</b>	<b>91 075</b>		<b>91 075</b>	
			Wydatki bieżące	91 075	91 075		91 075	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Wiodące strategie w erze cyfrowej □ aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 643</b>	<b>35 643</b>		<b>35 643</b>	
			Wydatki bieżące	35 643	35 643		35 643	
			Wydatki majątkowe					

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 890 500</b>	<b>1 297 500</b>	<b>2 593 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>942 740</b>	<b>942 740</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>942 740</b>	<b>942 740</b>	
		Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja	118 000	118 000	
		Dość potykania się. Wyremontujmy chodniki na Grochowie i Gocławiu	824 740	824 740	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 822 460</b>	<b>229 460</b>	<b>2 593 000</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	
		Więcej koszy na Saskiej Kępie	6 900	6 900	
		Śmieci w śmietniku nie na chodniku	8 560	8 560	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
		Gocław walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	90 000	90 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 717 000</b>	<b>124 000</b>	<b>2 593 000</b>
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - zimowe budki dla kotów wolno żyjących, sterylizacja i leczenie zwierząt z Pragi - Południe. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	35 000	35 000	
		Pumtrack na Pradze-Południe	350 000		350 000
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000		1 150 000
		Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000		642 000
		Domki dla jeży nad Balatonem	2 000	2 000	
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000		451 000
		Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	10 000	10 000	
		"Chrońmy ptaki i nietoperze w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych"	38 000	38 000	
		Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów na Pradze Południe	15 000	15 000	
		Jerzyki nad Jeziorem Kamionkowskim i okolicami	24 000	24 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 100</b>	<b>93 100</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>69 100</b>	<b>69 100</b>	
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	64 100	64 100	
		Czytamy codziennie - zakup prenumeraty prasy dla Klubu Kultury Seniora	5 000	5 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	24 000	24 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 200</b>	<b>32 200</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 200</b>	<b>32 200</b>	
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów	32 200	32 200	





### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>787 032 240</b>	<b>103 879 245</b>	<b>890 911 485</b>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 434 440	3 685 574	13 120 014
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	93 250 247	34 235 421	127 485 668
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 277 680	2 851 849	11 129 529
EDUKACJA	367 010 386	30 453 932	397 464 318
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	230 020 597	720 000	230 740 597
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 098 100	28 800 000	46 898 100
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 543 066	2 289 501	19 832 567
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	520 000		520 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 267 924	842 968	43 110 892
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 800		609 800



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>	<b>787 032 240</b>	<b>319 862 350</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>9 434 440</b>	<b>9 434 440</b>
Drogi i mosty	9 434 440	9 434 440
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 164 440</i>	<i>9 164 440</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 164 440	9 164 440
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>93 250 247</b>	<b>1 360 000</b>
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	89 984 689	815 300
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 393 300</i>	<i>500 300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 195 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>32 813 860</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 287 529</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	420 700	420 700
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>133 000</i>	<i>133 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>287 700</i>	<i>287 700</i>
Pozostały zasób komunalny	2 844 858	124 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 876 858</i>	<i>6 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>850 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 277 680</b>	<b>7 457 460</b>
Utrzymanie porządku i czystości	3 700 680	3 265 460
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 831 000</i>	<i>2 720 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 650 000
Letnie oczyszczanie ulic	270 000	270 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	911 000	800 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>315 460</i>	<i>315 460</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>324 220</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 200	138 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>138 200</i>	<i>138 200</i>
Tereny zielone	4 113 300	3 850 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 932 800</i>	<i>2 669 800</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 180 500</i>	<i>1 180 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	325 500	203 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>325 500</i>	<i>203 500</i>
<b>EDUKACJA</b>	<b>367 010 386</b>	<b>34 100 000</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 889 284	31 087 564
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>92 183 722</i>	<i>11 841 464</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	80 342 258	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 841 464	11 841 464
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 534 990</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 534 990	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 450 884</i>	<i>49 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 401 884	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	49 000	49 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	<b>104 251 212</b>	<b>5 659 000</b>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 592 212	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 659 000	5 659 000
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	<b>40 544 239</b>	<b>1 150 000</b>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 394 239	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 150 000	1 150 000
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>	<b>8 567 630</b>	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>	<b>8 199 429</b>	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>17 487 535</b>	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 010 208</b>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 208	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>7 700 000</b>	<b>6 100 000</b>
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>5 723 445</b>	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>344 400</b>	<b>52 000</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>18 887 986</b>	<b>2 182 000</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 705 986	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 182 000	2 182 000
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>299 062</b>	<b>153 000</b>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	146 062	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 000	153 000
<b>Prowadzenie techników</b>	<b>24 907 518</b>	<b>1 101 100</b>
Prowadzenie publicznych techników	23 806 418	
Dotacje dla niepublicznych techników	1 101 100	1 101 100
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 550 000	1 550 000
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 997 024</b>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 997 024	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>16 121 102</b>	<b>3 012 436</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>	<b>8 947 514</b>	
Zarządzanie finansami oświaty	8 947 514	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>	<b>16 950</b>	<b>16 950</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>824 273</b>	<b>384 661</b>
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>	<b>1 837 674</b>	
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>	<b>308 175</b>	<b>308 175</b>
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>757 250</b>	<b>674 650</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>	<b>2 142 200</b>	<b>1 528 000</b>
Stypendia za wyniki w nauce	214 200	
Stypendia socjalne	1 528 000	1 528 000
Dożywianie uczniów	400 000	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>	<b>651 896</b>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	651 896	
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>	<b>535 170</b>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>230 020 597</b>	<b>204 562 126</b>
<b>Programy zdrowotne</b>	<b>2 334 243</b>	<b>2 334 243</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 334 243</b>	<b>2 334 243</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 410 488</b>	<b>2 239 390</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>	<b>7 585</b>	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>	<b>170 575</b>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 575	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	870	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	14 585 000	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	3 411 006	1 959 390
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	706 103	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	505 954	280 000
<b>Dożywianie</b>	<b>2 023 395</b>	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 683 395	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>	<b>206 275 866</b>	<b>199 988 493</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>5 811 798</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>196 787 799</b>	<b>196 787 799</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	676 269	200 694
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>18 098 100</b>	<b>18 098 100</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>17 343 100</b>	<b>17 343 100</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>7 019 100</b>	<b>7 019 100</b>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 048 800	5 048 800
Prom Kultury Saska Kępa	1 970 300	1 970 300
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>	<b>10 324 000</b>	<b>10 324 000</b>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 324 000	10 324 000
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	25 000	25 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>17 543 066</b>	<b>1 452 500</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>16 406 066</b>	<b>636 500</b>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	16 406 066	636 500
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 137 000</b>	<b>816 000</b>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	218 800	218 800
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	918 200	597 200
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Promocja miasta</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Promocja krajowa</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000	205 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	135 000	135 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	160 000
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	5 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 000	15 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>42 267 924</b>	<b>42 267 924</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>41 187 624</b>	<b>41 187 624</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>35 049 606</b>	<b>35 049 606</b>
Fundusz wynagrodzeń	34 719 606	34 719 606
Wydatki na rzecz pracownika	330 000	330 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>	<b>6 138 018</b>	<b>6 138 018</b>
Remonty bieżące w budynkach	240 000	240 000
Utrzymanie Urzędu	3 129 318	3 129 318
Obsługa informatyczna	409 700	409 700
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa kancelaryjna	1 686 000	1 686 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	635 000	635 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 080 300</b>	<b>1 080 300</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>	<b>753 300</b>	<b>753 300</b>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	57 000	57 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	70 000	70 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	200 000	200 000
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>609 800</b>	<b>609 800</b>
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	400 000	400 000
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	300 000	300 000
<i>Różne rozliczenia</i>	100 000	100 000
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	209 800	209 800
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	209 800	209 800



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>103 879 245</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 685 574</b>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 685 574</i>
Budowa ul. Styrskiej	691 480
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	2 994 094
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>34 235 421</b>
<i>Rewitalizacja</i>	<i>23 086 998</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11 800 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	820 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	4 220 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	6 246 838
<i>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 121 243</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 696 980
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gloucej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	411 800
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	172 500
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	3 946 514
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 343 449
Modernizacja budynków komunalnych	1 400 000
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	600 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	550 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>27 180</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	27 180
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 851 849</b>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 851 849</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	258 849
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000
<b>EDUKACJA</b>	<b>30 453 932</b>
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 453 932</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	22 884 527
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	820 462
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	632 572
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	960 000
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	360 416
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	782 464
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	575 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
**TABLICE ZBIORCZE**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	104 630
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	341 856
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>720 000</b>
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>720 000</i>
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	120 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	600 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>28 800 000</b>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>28 800 000</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	28 800 000
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 289 501</b>
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 289 501</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	400 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>842 968</b>
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>842 968</i>
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	842 968

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



## 4.1. Dochody

<b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>	<b>890 911 485</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>79 890 018</b>	<b>9,0%</b>
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	2,1%
• Dochody z mienia	38 169 018	47,8%
• Pozostałe dochody	40 021 000	50,1%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>8 820 000</b>	<b>1,0%</b>
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820 000	100,0%
<b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>	<b>802 201 467</b>	<b>90,0%</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<b>DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM</b>	<b>890 911 485</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>79 890 018</b>	<b>9,0%</b>
<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2,1%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1 700 000</b>	<b>100,0%</b>

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 700 000,00
• prowadzenia robót	630 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	490 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	360 000,00
• umieszczenia reklamy	210 000,00
	10 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
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.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

<b>Dochody z mienia</b>	<b>38 169 018</b>	<b>47,8%</b>
w tym:		
<b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>	<b>204 518</b>	<b>0,5%</b>

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższyły wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100%	70%	100,0%
	292 168,00	204 518	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<b>Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>	<b>90 300</b>	<b>0,2%</b>	
w tym:			
- z tytułu trwałego zarządu	100%	70%	90 300
	129 000,00		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>	<b>37 874 200</b>	<b>99,2%</b>	
w tym:			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100%	70%	46,2%
	25 000 000,00	17 500 000	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	25 000 000,00 354 336	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 500 000,00	9 450 000 25,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	13 500 000,00 70 184	
• z tytułu najmu garaży	1 000 000,00	700 000 1,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 000 000,00 9 316	
• z tytułu dzierżawy gruntów	10 400 000,00	7 280 000 19,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	9 900 000,00 201 244	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	500 000,00 18 162	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	200 000,00	140 000 0,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	200 000,00 485	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	4 006 000,00	2 804 200 7,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	671 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	471 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	200 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	85 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji OPS	85 000,00	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym:	1 700 000,00	
- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe	1 700 000,00	
Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	1 550 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 550 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 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 LVII/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.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 85219, 92604		
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 021 000</b>	<b>50,1%</b>
w tym:		
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>100 000</b>	<b>0,2%</b>
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	100 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu niedotrzymania warunków umów	100 000,00	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>300 700</b>	<b>0,8%</b>
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	300 700	
• zwrot kosztów upomnień	200 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	100 000,00	
• opłaty za czynności egzekucyjne	700,00	
<b>Wpływy z usług</b>	<b>35 203 500</b>	<b>88,0%</b>
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 320 000	77,6%
• Pozostałe	7 883 500	22,4%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	523 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	428 500,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej	95 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 360 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 003 000</b>	<b>2,5%</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 206 600</b>	<b>8,0%</b>
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786 000,00	786 000
Wpływy z różnych dochodów:		2 420 600
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	2 340 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	50 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	14 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	10 000,00	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	6 600,00	
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>207 200</b>	<b>0,5%</b>
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	207 200,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 85203, 85214, 85219, 85228, 92604</i>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 820 000</b>	<b>1,0%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>	<b>8 820 000</b>	<b>100,0%</b>
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820 000	100,0%
<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>8 820 000</b>	<b>100,0%</b>
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	12 600 000,00	8 820 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	420 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000,00	1 400 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000,00	7 000 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>802 201 467</b>	<b>90,0%</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	88 710 018	1	WYDATKI BIEŻĄCE	787 032 240
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	41 721 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	686 055 834
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	46 989 018	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	100 976 406
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	802 201 467	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	103 879 245
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	106 098 871			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	215 363 215			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	235 930			
2.3.1	Nasze kulturalne wędrówki po Europie	13 497			
2.3.2	Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	35 643			
2.3.3	Celem jest praca	19 500			
2.3.4	Q Samodzielności	119 475			
2.3.5	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	26 220			
2.3.6	Obserwować, absorbować, wdrażać	21 595			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	85 850 597			
2.5	Środki wyrównawcze	394 652 854			
3	SUMA WPŁYWÓW	890 911 485	3	SUMA WYDATKÓW	890 911 485



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
<b>RAZEM</b>		<b>9 434 440</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>		<b>9 434 440</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>		<b>9 164 440</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>9 164 440</b>
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
<i>- drogi gminne:</i>		
<i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>	583 771	
<i>- długość ogółem (km)</i>	100	
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):		
<i>- brukowych (m<sup>2</sup>)</i>	35 800	7 439 700
<i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>	21 000	4 439 700
<i>- malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m<sup>2</sup>)</i>	14 800	3 000 000
<i>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</i>	30 000	450 000
<i>projekty budżetu obywatelskiego</i>		450 000
		824 740
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268 , z późn. zm.).		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>150 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>150 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty latarni elektrycznych		
		150 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>		<b>120 000</b>
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
aktualizacja ewidencji dróg		
		70 000
projekty zmian organizacji ruchu		
		50 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>93 250 247</b>
<b>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>89 984 689</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>15 393 300</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 211
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 591
- 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	5 595
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )	716 192
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	14 893 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	7 473 000
- sprzętanie	1 870 000
- odprowadzanie ścieków	1 790 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000
- dozór mienia	1 000 000
- inne (przeeglądy techniczne, usuwanie sopli)	818 000
- usługi transportowe	210 000
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000
- wykonanie szyldów i tablic na budynki	5 000
zakup energii	4 575 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 000
inne (podatek od towarów i usług (VAT))	400 000
koszty postępowania sądowego	300 000
zakup materiałów	150 000
- zakup środków do utrzymania czystości	150 000
opłaty i składki	25 000
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	500 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	500 000
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	300
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>10 195 000</b>
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	125
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )	4 248
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 175 000
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	5 500 000
remonty ogółem, z tego:	4 600 000
- remont 125 szt. pustostanów	3 500 000
- remonty w budynkach (m.in. dachów, okien, instalacji technicznych)	1 000 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000
dokumentacja techniczna	75 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- wynikające z decyzji PINB	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>32 813 860</b>
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	32 813 860
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	283,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	62,00
wynagrodzenia i pochodne	29 255 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 275 000
wynagrodzenia dozorców	2 600 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 360 000
inne wydatki:	3 558 860
zakup usług pozostałych	1 285 000
- serwis oprogramowania komputerowego	600 000
- opłaty pocztowe	250 000
- ochrona siedzib	220 000
- usługi kancelarii prawnej	150 000
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli	25 000
- ogłoszenia prasowe	20 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- dopłaty za studia pracowników	10 000
zakup usług remontowych	635 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 860
zakup materiałów i wyposażenia	340 000
zakup energii	336 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 000
szkolenia pracowników	100 000
koszty postępowania sądowego	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>	<b>31 287 529</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 220
w tym liczba mieszkań	5 595
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 287 529
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	10 614 000
zaliczka remontowa	9 149 271
zaliczka eksploatacyjna	6 900 858
odprowadzanie ścieków	3 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	111 400
koszty postępowania sądowego	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>	<b>295 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	295 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	110 000
- na rzecz osób prawnych	60 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000
pozostałe odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	30 000
usługi transportowe	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>420 700</b>
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>133 000</b>
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	25 000
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	25 000
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 000
koszty postępowań sądowych	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000
inwentaryzacje budynków	5 000
świadcstwo charakterystyki budynku/lokalu	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>287 700</b>
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	83 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000
koszty postępowań sądowych	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	204 700
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000
pozostałe odsetki	30 000
koszty postępowań sądowych	19 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>2 844 858</b>
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>1 876 858</b>
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 564
z tego garaże	535
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 870 858
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 006 658
zakup usług	364 200
- odprowadzanie ścieków	151 000
- przeglądy techniczne, usuwanie sopli	130 000
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring	83 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000
koszty postępowania sądowego	100 000
inne (podatek od towarów i usług (VAT))	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>850 000</b>
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	750 000
remonty ogólnobudowlane	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>118 000</b>
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	80 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000
wyceny do ustalenia renty pianistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>8 277 680</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>3 700 680</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>2 831 000</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>1 650 000</b>
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	759 000
odśnieżanie chodników	676 500
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	110 500
mechaniczne posypywanie piaskiem	104 000
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>270 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>	673
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	270 000
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>	<b>911 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	111 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>315 460</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	300 000
projekty budżetu obywatelskiego	15 460
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>	<b>324 220</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	324 220
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>	<b>225 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	359
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 620
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	50
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
- odpchlenie -	5
- odrobaczenie -	5
- znakowanie -	1
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	500
projekty budżetu obywatelskiego	124 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122).	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>138 200</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>138 200</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	138 200
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	138 200
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	93 700
zużycie energii	35 000
opłaty za analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	3 500
opłaty za pobór wody	3 000
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć	1 500
opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty za pobór wód podziemnych)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>4 113 300</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>2 932 800</b>
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	48,27
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	2 669 800
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy alejek, naprawy, mycie i malowanie ławek, deratyzacja terenów zieleni)	1 257 388
ochrona	854 912
opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000
utrzymanie urządzeń wodnych	70 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
ekspertyzy dendrologiczne	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	90 000
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	263 000
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	143 500
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	39 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>1 180 500</b>
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,52
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych, wygradzenia zieleni	510 000
koszenie trawy	230 000
sprzątanie	220 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	118 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>325 500</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>325 500</b>
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	37
liczba siłowni plenerowych (szt.)	26
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
	153 500
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	153 500
- konserwacja urządzeń zabawowych	90 000
- naprawy urządzeń zabawowych	60 000
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	50 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	122 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	122 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	75 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	22 000
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>367 010 386</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>350 889 284</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>92 183 722</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 342 258</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	36
- liczba uczniów	5 622
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	598,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	608,7
wynagrodzenia i pochodne	70 397 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 027 299
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 068 322
- pochodne od wynagrodzeń	11 302 272
Zakup energii	3 195 790
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696 773
Zakup usług pozostałych	1 231 102
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 188 260
Zakup materiałów i wyposażenia	517 375
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 070
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 880
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 530
Zakup usług zdrowotnych	131 325
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 160
Podatek od nieruchomości	25 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 841 464</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	33
- liczba uczniów	1 199
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>2 534 990</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>2 534 990</b>
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	2 321 848
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 988
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 765
- pochodne od wynagrodzeń	377 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 142
Zakup energii	60 000
Zakup usług pozostałych	44 400
Zakup materiałów i wyposażenia	15 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>5 450 884</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>5 401 884</b>
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	552
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,7



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	4 560 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 212
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 331
- pochodne od wynagrodzeń	740 166
Zakup energii	412 110
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 104
Zakup usług pozostałych	94 600
Zakup materiałów i wyposażenia	76 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 586
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855
Zakup usług zdrowotnych	7 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>49 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	13
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>104 251 212</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>98 592 212</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	10 778
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 092,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	334,7
wynagrodzenia i pochodne	89 495 541
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 704 130
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 341 750
- pochodne od wynagrodzeń	14 449 661
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 718 666
Zakup energii	3 583 956
Zakup materiałów i wyposażenia	627 363
Zakup usług pozostałych	622 456
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 925
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 610
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 995
Zakup usług zdrowotnych	77 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>5 659 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 239
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>40 544 239</b>
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>39 394 239</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	4 817
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	363,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,7
wynagrodzenia i pochodne	35 004 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650 925
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 726 288
- pochodne od wynagrodzeń	5 627 359
Zakup energii	2 149 781
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 429
Zakup materiałów i wyposażenia	277 260

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	273 820
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 532
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 955
Różne opłaty i składki	35 700
Zakup usług zdrowotnych	29 910
Szkolenia pracowników	15 100
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>1 150 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	630
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>	<b>8 567 630</b>
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 536
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	7 575 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 673
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 412
- pochodne od wynagrodzeń	1 216 290
Zakup energii	458 743
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 440
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
Zakup usług pozostałych	49 037
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 603
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317
Zakup usług zdrowotnych	6 985
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>8 199 429</b>
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7
wynagrodzenia i pochodne	7 626 075
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 307
- pochodne od wynagrodzeń	1 230 925
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 522
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 000
Zakup energii	105 000
Zakup usług pozostałych	27 182
Zakup materiałów i wyposażenia	15 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660
Zakup usług zdrowotnych	1 790
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>17 487 535</b>
<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	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,3
wynagrodzenia i pochodne	16 105 053
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 597 903
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 533
- pochodne od wynagrodzeń	2 596 617
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 253
Zakup energii	428 582
Zakup usług pozostałych	86 610
Zakup materiałów i wyposażenia	79 610
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 330
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 112
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 335
Zakup usług zdrowotnych	7 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>7 010 208</b>
<b>Klasyfikacja: rozdział: 85407</b>	
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>7 010 208</b>
<b>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</b>	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	6 069 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 743
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 241
- pochodne od wynagrodzeń	988 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 953
Zakup energii	193 300
Zakup materiałów i wyposażenia	187 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 706
Zakup usług pozostałych	72 040
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 215
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 530
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200
Zakup usług zdrowotnych	6 900
Różne opłaty i składki	1 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</b>	
<b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w przedszkolach	557 510
remonty w szkołach podstawowych	253 389
remonty w liceach ogólnokształcących	193 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	130 000
remonty w technikach	108 399
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	91 850
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	81 000
remonty w świetlicach szkolnych	62 032
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	58 550
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	22 610
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 020
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	10 800
remonty w przedszkolach specjalnych	10 640
<b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>	
<b>Kalkulacja:</b>	
remonty w przedszkolach	1 700 000
remonty w szkołach podstawowych	1 500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 400 000
remonty w technikach	1 200 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	300 000
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</b>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 80101</b>	
<b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>	
<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>1 250 000</b>
<b>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</b>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	167
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>	<b>5 723 445</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	86,2
wynagrodzenia i pochodne	4 842 181
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 437
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 699
- pochodne od wynagrodzeń	779 045
Zakup energii	463 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 240
Zakup usług pozostałych	111 645
Zakup materiałów i wyposażenia	104 830
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 624
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 295
Zakup usług zdrowotnych	10 880
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>344 400</b>
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	292 400
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	30
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6
wynagrodzenia i pochodne	280 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 949
- pochodne od wynagrodzeń	45 931
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	52 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	21
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	52 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>18 887 986</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>	<b>16 705 986</b>
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 097 432
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 995 965
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 979
- pochodne od wynagrodzeń	490 006
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 467
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 317 404
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 969 623
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 820
- pochodne od wynagrodzeń	1 951 484
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 781
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 291 150

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 239 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 669
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 614
- pochodne od wynagrodzeń	203 418
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>2 182 000</b>
<i>Cel:</i> <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>	<b>299 062</b>
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80151</i>	
<b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>	<b>146 062</b>
<i>Cel:</i> <i>zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	24
wynagrodzenia i pochodne	132 951
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 127
- pochodne od wynagrodzeń	21 824
Zakup energii	6 841
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 946
Zakup usług pozostałych	963
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99
Zakup usług zdrowotnych	65
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>	<b>153 000</b>
<i>Cel:</i> <i>zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>24 907 518</b>
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 80115</i>	
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>	<b>23 806 418</b>
<i>Cel:</i> <i>realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 401
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0
wynagrodzenia i pochodne	21 439 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 953 422
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 046 858
- pochodne od wynagrodzeń	3 439 028
Zakup energii	1 082 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 708
Zakup usług pozostałych	166 160
Zakup materiałów i wyposażenia	115 110
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 060
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 902
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 374
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750
Zakup usług zdrowotnych	24 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>1 101 100</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	220
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>1 550 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>1 550 000</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	539
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>	<b>2 997 024</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>2 997 024</b>
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,1
wynagrodzenia i pochodne	2 688 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 339
- pochodne od wynagrodzeń	439 941
Zakup energii	118 273
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 815
Zakup materiałów i wyposażenia	30 660
Zakup usług pozostałych	24 222
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250
Zakup usług zdrowotnych	2 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>16 121 102</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>8 947 514</b>
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	76,0
wynagrodzenia i pochodne	7 915 051
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 156
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 935
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 203 960
Zakup usług pozostałych	451 660
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 203
Zakup energii	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>16 950</b>
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	16 450
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	450
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>	<b>824 273</b>
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	439 612
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	384 661
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>	<b>1 837 674</b>
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
	1 805 801
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 959
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	
	31 873
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	42
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>	<b>308 175</b>
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>100 000</b>
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
	85 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	
	15 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>757 250</b>
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
	82 600
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Zakup usług pozostałych	26 600
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	674 650
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	591 650
- wynagrodzenia bezosobowe	513 500
- pochodne od wynagrodzeń	78 150
Zakup usług pozostałych	3 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście"</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>	<b>2 142 200</b>
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>	<b>214 200</b>
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	214 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Stypendia socjalne</b>	<b>1 528 000</b>
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	1 500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	28 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
<b>Dożywianie uczniów</b>	<b>400 000</b>
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Positek dla ucznia"	
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>651 896</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	<b>651 896</b>
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	411 000
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej"	91 075
- "Obserwować, absorbować, wdrażać"	84 448
- "Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu"	35 643
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki- dzielnica Praga Południe"	26 220
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	3 510
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>535 170</b>
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 094
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055
Zakup energii	6 120
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325
Zakup usług pozostałych	200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	59 076
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 076
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>230 020 597</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>2 334 243</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>2 334 243</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>2 334 243</b>
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom	1 600 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Młodzi Siłacze", "Zobacz wybieram", "Dopalacze, toksykomania - warsztaty z profilaktyki uzależnień", liczba programów 50, liczba uczestników: 1.000 osób	241 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 720
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym umowy o dzieło z biegłymi sądowymi)	22 000
organizacja imprez profilaktycznych (impreza gwiazdkowa dla 200 dzieci)	22 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 523
szkolenia pracowników	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>21 410 488</b>
<b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>	<b>7 585</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).	
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>170 575</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>170 575</b>
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:	138 975
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	138 975
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	138 975
- "Q Samodzielności"	119 475
- "Celem jest praca"	19 500
2. działalność Klubu Integracji Społecznej	25 960
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 960
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
inne wydatki:	17 960
zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych i spożywczych, mebli	13 960
zakup usług pozostałych - warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne	4 000
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 640
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 640
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,50
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,40
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	5 440
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).	
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>870</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85231	
<b>Kalkulacja:</b>	
zasiłki dla cudzoziemców:	870
zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 217,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	870
<b>Podstawa prawna:</b>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>14 585 000</b>
<b>Cel:</b> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.010 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.280 osób	
<b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85219	
<b>Kalkulacja:</b>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	149,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	72,00
wynagrodzenia i pochodne	13 246 836
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 293
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 800
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 103 743
inne wydatki:	1 338 164
zakup usług pozostałych	290 489
zakup energii	250 000
zakup usług remontowych	250 000
zakup materiałów i wyposażenia	215 522
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000
wyjazdy służbowe krajowe	58 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640
świadczenia społeczne	9 807
zakup usług zdrowotnych	5 000
podatek od nieruchomości	1 450
różne opłaty i składki	1 256
W ramach ww. środków kwotę 9.346 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<b>Podstawa prawna:</b>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>3 411 006</b>
<b>Cel:</b> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 451 616
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 980
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 924
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00
<b>Dysponent 1:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85203	
<b>Kalkulacja:</b>	
wynagrodzenia i pochodne	1 109 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 582
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	177 995
inne wydatki:	342 039
zakup środków żywności	174 200
zakup energii	45 000
zakup usług pozostałych	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	36 643

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
wyjazdy służbowe krajowe	1 608
zakup usług zdrowotnych	800
szkolenia pracowników	500
zadania zlecone	1 959 390
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 959 390
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90
<i>Kalkulacja:</i> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi	1 959 390
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 j.t. )	
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>706 103</b>
<i>Cel:</i> 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"	625 503
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	625 503
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	600 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	96 770
inne wydatki:	24 893
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893
wyjazdy służbowe krajowe	6 500
zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, tonery i inne	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wyrobienie pieczętki	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
2. Rodziny wspierające	32 600
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	32 600
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	48 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	48 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
inne wydatki:	18 000
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami	10 000
zakup usług pozostałych - szkolenia, warsztaty, catering	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).	
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>505 954</b>
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	225 954
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Fenix (200 osób)	9 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	216 154
<i>Kalkulacja:</i> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	108 300
Klub Seniora Paca (110 osób)	29 500
Klub Seniora Walecznych (110 osób)	29 500
zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy-Piknik rodzinny (250 osób)	20 500
Zajęcia integracyjno-umykalniające (200 osób)	14 800
Festiwal Piosenki (230 osób)	14 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<i>prowadzenie grup wsparcia:</i>	48 554
Edukacja i Wspieranie w Demencji (100 osób)	20 554
Grupa wsparcia Razem Łatwiej (90 osób)	12 500
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (30 osób)	10 500
Wsparcie dla klinetów mających problem z retencją moczu i (lub) kału (20 osób)	5 000
<i>rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	39 000
Bal Seniora (250 osób)	32 000
Wigilia (40 osób)	7 000
<i>inne programy:</i>	20 300
Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującym (50 osób)	13 700
Wolontariat (40 osób)	6 600
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	280 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	280 000
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów	280 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
<b>Dożywianie - zadanie 11</b>	<b>2 023 395</b>
<b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>	<b>1 683 395</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	48,55
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 683 395
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	851 400
- liczba osób objętych programem	288
- średnia wartość posiłku	13,75
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	180 000
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	651 995
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>	<b>340 000</b>
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	340 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	254 100
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	13,75
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	49 500
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	36 400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>206 275 866</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>	<b>5 811 798</b>
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 811 798
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	2 037 338
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	1 388 980
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 167,59 zł, liczba świadczeń - 2.960, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób	496 066
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,40 zł, liczba świadczeń - 2.620, liczba świadczeniobiorców - 1.120 osób	367 848
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 305,50 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	192 465
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	140 238

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 68,00 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	76 160
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 165,00 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	52 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	31 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 644,10 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 882
- zdarzenia losowe (zalenie, pożar) - średnia wartość zasiłku - 875,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 250
- dezynsekcja i sprzątnięcie lokalu - średnia wartość zasiłku - 167,70 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 031
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 600
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 68,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 040
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 000
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	600
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 329,40 zł, liczba świadczeń - 1.604, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	528 358
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000,00 zł, liczba świadczeń - 40	120 000
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"	53 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 774 460
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,06 zł, liczba świadczeń - 7.400, liczba świadczeniobiorców - 952 osoby	3 774 460
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>	<b>196 787 799</b>
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	
:	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	196 787 799
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	163 544 915
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 328.061, liczba świadczeniobiorców - 19.597 osób	163 544 915
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	28 426 684
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	11 992 284
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,80 zł, liczba świadczeń - 28.408, liczba świadczeniobiorców - 2.720 osób	6 130 448
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.574,96 zł, liczba świadczeń - 3.450, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	5 433 612
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,00 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	288 864
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 619,38 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 2.720 osób	139 360
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,52 zł, liczba świadczeń - 40.655, liczba świadczeniobiorców - 2.568 osób	4 574 500
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 478 138
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,70 zł, liczba świadczeń - 3.949, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	760 966
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,68 zł, liczba świadczeń - 1.310, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	492 139
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,12 zł, liczba świadczeń - 4.665, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	429 751
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 98,93 zł, liczba świadczeń - 2.619, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	259 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,92 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	252 650
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 803,28 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	245 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,16 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,31 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 353
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,57 zł, liczba świadczeń - 9.249, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	4 056 316
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,91 zł, liczba świadczeń - 3.144, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	2 926 796
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 433,14 zł, liczba świadczeń - 3.231, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	1 399 486
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 799 osób	811 000
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 169,00 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	55 094
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 170,41 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	41 070
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	92 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 816 200
<u>Kalkulacja:</u>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16.054, liczba świadczeniobiorców - 12.162 osoby</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)</p>	4 816 200
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>3 000 000</b>
<p><u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych</p> <p>Liczba wydanych decyzji 1 200 - w tym pozytywnych 1 100 Liczba gospodarstw domowych 1 200</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 3 000 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 3 000 000</p> <p><u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242,86 zł, liczba świadczeń - 7 000, liczba świadczeniobiorców - 1.020 osób 1 700 000 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 2.550, liczba świadczeniobiorców - 350 osób 600 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 245,24 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 315 osób 515 000 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 260,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 40 osób 65 000 inne (wynajmowane i używane) - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 35 osób 60 000 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 35 osób 50 000 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 10 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)</p>	
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>	<b>676 269</b>
<p><u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</p> <p>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</p> <p>zadania zlecone: 253 576 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 9 434 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 43 448 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195</p> <p>wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 38 727 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 4 721 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 200 694 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - 166 296 opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 18 068 opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 16 330 zadania własne: 422 693 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 - 422 693 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)</p>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>18 098 100</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>730 000</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>730 000</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	730 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	40 40 30
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - inicjatywy kulturalne organizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe, Rodzinne pikniki w Skaryszaku	500 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską	230 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>17 343 100</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>7 019 100</b>
<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga - Południe</b>	<b>5 048 800</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	196
- rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualne (pracownie: akwareli, rysunku, malarstwa, malarstwa na szkle; warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienia tkanin, ceramiki, rzeźby, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, robotki ręczne, warsztaty florystyczne); zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitary klasycznej, perkusji, animacje teatralne dla dzieci, zajęcia umuzykalniające dla maluchów z opiekunami, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, keyboardzie, pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", Praska Orkiestra Dream Up, Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej); kursy językowe (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, japoński, migowy); kursy komputerowe (podstawy obsługi komputera, internet, media społecznościowe, android, blogger); zajęcia ruchowo-taneczne (zajęcia logopedyczne, aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, taniec jazzowy, funkowy, nowoczesny, towarzyski turniejowy dla dzieci); zajęcia logiczno-matematyczne (Mali Einsteini, szachy, warcaby); klub filmowy (spotkania z artystami); Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersyteckie Drugiego i Trzeciego Wieku, Soul Connection Gospel Group, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Malmazyje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central, grupa taneczna Kaishi, Klub Mola Książkowego.	
liczba uczestników zajęć w tym:	3 300
- dzieci	1 400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
- najważniejsze imprezy: Ogólnopolski Festiwal J.Końty - "Moja Wolność", koncerty muzyki klasycznej w ramach cyklu Podwieczorek z Muzyką Kameralną, koncerty piosenki poetyckiej, koncerty jazzowe, koncerty bluesowe w ramach cyklu Praski Blues, koncerty muzyki Gospel, koncert zespołów folk metalowych, koncert muzyki alternatywnej, koncerty muzyki filmowej, koncert folklorystyczno-miejski, Festiwal "Wszystkie Mazurki Świata" (edycja wiosenna i jesienna), Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Finał WOŚP, "Wieczór Talentów" - koncerty uczestników sekcji muzycznych KKG, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Obchody Dnia Św.Patryka - koncert muzyki irlandzko - celtyckiej, "Roztanczony Gocław" - piknik plenerowy, prezentacje sekcji tanecznych KKG, "Lot na Gocław" - rodzinny piknik artystyczny w Parku nad Bałatonem, Uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości, Święteczny koncert kołęd i pastorałek.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
inne, min.: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże i wystawy, cykl wykładów „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkami działkowymi, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, pokazy tańca orientального	
projekty budżetu obywatelskiego	48 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>	<b>1 970 300</b>
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92109</b>	
<b>Kalkulacja:</b> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 950 000
Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych, Widowiska narracyjno/teatralne, przedstawienia baletowe, Cały ten jazz! LIVE!, koncerty: muzyki klasycznej, chóralne, bluesowe, folkowe, muzyczna Scena OFF-koncerty muzyki alternatywnej, wieczory z Poezją i Muzyką, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, Kino Kępa, W dawnym Kinie, Kino w południe, Festiwal Filmów Frankofońskich, Kino dokumentalne, Cały ten jazz MEET!, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Paweł Sztompke - opowieści o muzyce filmowej, regularne wystawy malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby i plakatu	
inne (promocje książek, Akademia Appendix, Środa na parkiecie, Noc muzeów, Warszawska Scena Opowieści, koncerty okolicznościowe)	
projekty budżetu obywatelskiego	20 300
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>10 324 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>	<b>10 324 000</b>
<b>Cel:</b> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<b>Dysponent:</b> Wydział Kultury i Sportu	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92116</b>	
<b>Kalkulacja:</b> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 300 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	26
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych)	3
liczba spotkań z pisarzami	24
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 100
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	400 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	380
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	420
projekty budżetu obywatelskiego	24 000
<b>Podstawa prawna:</b> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479). 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>25 000</b>
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>25 000</b>
<b>Cel:</b> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<b>Dysponent:</b> Wydział Infrastruktury	
<b>Klasyfikacja: rozdział: 92195</b>	
<b>Kalkulacja:</b> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>17 543 066</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>16 406 066</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>16 406 066</b>
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>	987 066
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	295 300
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ( <i>boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozluckiej i Kinowej</i> ) łącznie z budynkami technicznymi	295 300
remonty i konserwacje	135 000
sprzątanie	90 300
energia	50 000
ochrona	10 000
zakup materiałów	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>	16 200
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	60 566
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska	53 121
energia	25 000
sprzątanie	20 421
eksploatacja lodowiska	7 700
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	7 445
sprzątanie	4 945
eksploatacja boiska	2 500
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</i>	325 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	325 000
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	290 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi: ochrona	290 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	15 419 000
<i>Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	15 419 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych: Hala Sportowa "Saska" przy ul. Angorskiej 2 Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40 Stadion "Podskarbińska" Pływalnia "Szuwarek" przy ul. Kwatery Głównej 13 Pływalnia "Wodnik" przy ul. Abrahama 10	
średnie zatrudnienie (etaty)	133,70
wynagrodzenia i pochodne:	9 684 000
- wynagrodzenia osobowe	7 579 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 525 000
inne wydatki:	5 735 000
zakup usług pozostałych	1 853 000
zakup energii	1 845 000
zakup materiałów i wyposażenia	945 000
zakup usług remontowych	375 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
różne opłaty i składki	55 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
wyjazdy służbowe krajowe	45 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup usług zdrowotnych	15 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetu Państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 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	
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>1 137 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>218 800</b>
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Sportu</i>	218 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje: piłki nożnej, szachowe, siatkarskie; zawody: judo, w wyciskaniu sztangi)	200 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>918 200</b>
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	321 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	170 000
- wynagrodzenia bezosobowe	142 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 000
organizacja rozgrywek sportowych	151 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	597 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	343 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000
"Od zabawy do sportu"	70 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000
projekty budżetu obywatelskiego	32 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468).	
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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>520 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>520 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>500 000</b>
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>205 000</b>
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	185 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych m.in.: Wielkanoc na Placu Szembeka, Boże Narodzenie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Pożegnanie Lata na Gocławiu	115 000
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	20 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	20 000
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>	<b>135 000</b>
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld")	125 000
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>160 000</b>
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
<b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>	<b>5 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe - wizyty studyjne w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej)	5 000
<b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>	<b>15 000</b>
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacje podmiotów zagranicznych współpracujących z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne - Rosja - współpraca z samorządem)	10 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>42 267 924</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>41 187 624</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>35 049 606</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>34 719 606</b>
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	342,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	32 377 652
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 377 652
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 377 652
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 226 928
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 177 264
- pochodne od wynagrodzeń	4 973 460
zadania zlecone	2 341 954
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 383 883
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 383 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 970
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 736
- pochodne od wynagrodzeń	227 177
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	797 361
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	797 361
- wynagrodzenia osobowe pracowników	666 469
- pochodne od wynagrodzeń	130 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	160 710
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	160 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 328
- pochodne od wynagrodzeń	26 382
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>	<b>330 000</b>
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	75 000
dopłaty do studiów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	20 000
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>6 138 018</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>240 000</b>
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	180 000
zakup materiałów do remontów	50 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>3 129 318</b>
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	1 671 000
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne)	600 000
zakup energii	523 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru ksero, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	450 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000
inne wydatki (bilety komunikacji miejskiej)	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	1 398 318
<i>Kalkulacja:</i>	1 398 118
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	200
zakup usług pozostałych	200
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	60 000
<i>Kalkulacja:</i>	60 000
praktyki absolwenckie	60 000
<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>409 700</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	249 850
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania oraz serwis i utrzymanie systemów informatycznych)	78 650
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i drukujący)	42 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, kserokopiarek, przeglądy, serwis sprzętu i urządzeń)	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700
podatek od towarów i usług (VAT)	500
inne wydatki (ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu)	500
<b>Obsługa teletechniczna</b>	<b>30 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	15 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<b>Obsługa kancelaryjna</b>	<b>1 686 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent :Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	1 684 500
usługi pocztowe	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<b>Obsługa medialna</b>	<b>8 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent :Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	8 000
ogłoszenia prasowe	8 000
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>635 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent :Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	550 000
ochrona budynku Urzędu	45 000
ochrona przeciwpożarowa	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>1 080 300</b>
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>	<b>753 300</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	743 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
diety Radnych	715 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, wykonanie wizytówek)	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów biurowych)	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	10 300
<i>Kalkulacja:</i> transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 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. 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.	
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>	<b>57 000</b>
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	7
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych, opłaty za media i lokale samorządów, wykonanie pieczętek i wizytówek)	57 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>70 000</b>
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	50 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>200 000</b>
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca	200 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>609 800</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>400 000</b>
<b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>	<b>300 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>100 000</b>
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>209 800</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>209 800</b>
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	162 000
umowy zlecenia (archiwizacja akt, bieżąca obsługa wydziału)	18 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	20 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	9 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	





## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		
<b>Drogi i mosty</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>		
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m <sup>2</sup>	231
koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m <sup>2</sup>	16
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m <sup>2</sup>	35 800
<b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
<b>Mieszkanियोwasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 468
łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m <sup>2</sup>	182 277
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m <sup>2</sup>	0
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m <sup>2</sup>	84
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	998
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,3
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>		
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
koszt zadania na etat	zł/etat	115 950
koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego	zł/m <sup>2</sup>	66
<b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m <sup>2</sup>	3,0
<b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	60,0
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>		
<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	12 003
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	155 000
<b>Pozostały zasób komunalny</b>		
<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Mierniki:</b>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,0
odsetek niewynajętych lokali	%	19,1
powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem	m <sup>2</sup>	97 829
średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m <sup>2</sup>	19
<b>Remonty lokali użytkowych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<b>Mierniki:</b>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m <sup>2</sup>	19 144
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>		
<b>Oczyszczanie miasta</b>		
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	2 452
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<b>Mierniki:</b>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m <sup>2</sup>	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m <sup>2</sup>	401
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<b>Mierniki:</b>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 527
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<b>Mierniki:</b>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	9
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800
średnia liczba koszy	szt.	469
liczba opróżnień	szt.	173 310
<b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	108 073
<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>		
<b>Cel:</b>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<b>Mierniki:</b>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
<b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	384
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	359
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	294
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>		
<b>Cel:</b>		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	46 067
<b>Tereny zielone</b>		
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<b>Mierniki:</b>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0,9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 063
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>		
<b>Cel:</b>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 161
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	63
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 167
<b>EDUKACJA</b>		
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 792
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 294
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	105 625
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 292
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 615
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 290
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 884
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>		
<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 300
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	1 889
<b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego oicentrow kształcenia zawodowego</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 378
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	89
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	19
<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	4 099 715
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni		
	os.	4 270
<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	971 530
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych		
	os.	5 111
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych		
	%	47,4
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	3 074
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć		
	zł/os.	2 280
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	2,1
<b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	685
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	os.	1 460
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	7 485
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół		
	os.	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	os.	57
<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	689
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu		
	os.	8 307
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	6 753
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	os.	30
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	os.	21
<b>Prowadzenie techników</b>		
<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 179
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	22
<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 353
<b>Prowadzenie szkół policealnych</b>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 018
<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 158
liczba uczniów na etat nauczyciela		
	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego		
	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	os.	19
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>		
<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	zł	4 260 959
<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	62
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	134
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	szt.	780
<b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	918
<b>Nagrody dla nauczycieli</b>		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	65
<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	50
<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	208
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	394
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 359
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	684
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	11
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego		
	zł	227
<b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>		
<b>Stypendia za wyniki w nauce</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 148
kwota stypendium na ucznia		
	zł	187
<b>Stypendia socjalne</b>		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	560
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	935

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
<b>Dożywianie uczniów</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500
średni koszt posiłku	zł	4,4
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>		
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	108 649
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>Programy zdrowotne</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778
<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>		
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	150
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	341
<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	870
<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 290
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	73
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 757
<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	152
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 441
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5
<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	308
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 720
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
<b>Dożywianie</b>		
<b>Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	488
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	942
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	329
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
<b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	143
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	114
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>		
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	14,8
<b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	188
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	16
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 438
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
<b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 051
średnia wartość ubezpieczenia	zł	66
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>		
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	40
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	94,8
<b>Działalność kulturalna</b>		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>		
<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	820
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,5
<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	525
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,4
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>		
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	45 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9
<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>		
<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	44
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>		
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>		
<b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 367 172
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,9
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>		
<i>Cel:</i>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	31
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 058
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	32 793
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	95,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		
<b>Promocja miasta</b>		
<b>Promocja krajowa</b>		
<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 667
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,3
<b>Współpraca regionalna</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	5
<b>Współpraca międzynarodowa</b>		
<i>Cel:</i>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>		
<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>		
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,0
<b>Wydatki na rzecz pracownika</b>		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	292
średni koszt zadania na etat	zł/etat	965
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 941
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>		
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	260 777
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 150
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
<b>Obsługa informatyczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	49
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	83
<b>Obsługa teletechniczna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	14
<b>Obsługa kancelaryjna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 333
<b>Obsługa medialna</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> 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
<b>Ochrona osób i mienia</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m <sup>2</sup>	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		
<b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 132
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2
<b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 143
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
liczba realizowanych projektów	szt.	1

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
<b>RAZEM</b>	<b>103 879 245</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 685 574</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>3 685 574</b>
<b>Budowa ul. Styrskiej</b>	<b>691 480</b>
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 120 m, budowę chodników, zatok postojowych, odwodnienia i oświetlenia oraz zjazdu do budowanej przychodni zdrowia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>Modernizacja ul. Kamionkowskiej</b>	<b>2 994 094</b>
Zakres zadania obejmuje modernizację odcinka ulicy o długości 535 m, w tym modernizację jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>34 235 421</b>
<b>Rewitalizacja</b>	<b>23 086 998</b>
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32</b>	<b>11 800 000</b>
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. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36</b>	<b>820 000</b>
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 ciepłowniczej, modernizację klatek schodowych. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28 w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania i klatek schodowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19</b>	<b>4 220 160</b>
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, wymianę stropów na ognioodporne, przebudowę lokali, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz klatek schodowych. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 24 i 28 oraz w budynku przy ul. Wawerskiej 19. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10</b>	<b>6 246 838</b>
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów na ognioodporne, modernizację elewacji, docieplenie stropów nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację klatek schodowych. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>11 121 243</b>
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>1 696 980</b>
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 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28 oraz ul. Wawerskiej 19. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>411 800</b>
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 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w budynkach przy ul. Kaleńskiej 6A, ul. Mińskiej 26 i 28. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>	<b>172 500</b>
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 r. zaplanowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Prochowej 16. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową</b>	<b>3 946 514</b>
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, nadbudowę budynku o dwie kondygnacje, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatki schodowej wraz z doposażeniem w windę, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz modernizację źródła ogrzewania. Na terenie wokół budynku powstaną ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową budynku o dodatkowe kondygnacje. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
<b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych</b>	<b>2 343 449</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<p>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. Ponadto zaplanowano budowę kotłowni i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach zasilanych z sieci gazowej. W 2020 r. zostaną wykonane roboty instalacyjne oraz przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Dąbrówki 18, Kalańskiej 10, Nizinnej 8, Osowskiej 49, 52, Lipskiej 38, 40, Serockiej 26, Trembowski 26 oraz Żółkiewskiego 5. Ponadto zaplanowano podłączenie budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 oraz przy ul. Frycza Modrzewskiego do sieci gazowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	1 400 000
<p><b>Modernizacja budynków komunalnych</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację klatek schodowych, modernizację instalacji elektrycznej, doposażenie w instalacje teletechniczne, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. W 2020 r. zaplanowano modernizację budynku przy ul. Serockiej 19 w zakresie docieplenia ścian i stropów, modernizacji klatek schodowych i dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Rybnej 9.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	600 000
<p><b>Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czterdziestoma sześciami lokalami mieszkalnymi, lokalami usługowymi i garażem podziemnym. W 2020 r. r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, rozbiórki istniejących obiektów oraz usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	600 000
<p><b>Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy</b></p> <p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Jakubowskiej 18, Karczewskiej 31, 33, Frycza Modrzewskiego 23 oraz Murmańskiej 29.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	550 000
<p><b>Pozostały zasób komunalny</b></p>	27 180
<p><b>Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dawnego bazaru Rogatka</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	27 180
<p><b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b></p>	2 851 849
<p><b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b></p>	2 851 849
<p><b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów</b></p> <p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Goławku, przy Cukrowniczej". Przewidziano budowę siłowni plenerowej, montaż zestawu treningowego z workiem bokserskim, urządzeń zabawowych dla dzieci oraz stołu do gry w ping-ponga.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	258 849
<p><b>Pumptrack na Pradze-Południe</b></p> <p>W rejonie ulicy Wał Miedzeszyński 646 zaplanowano budowę toru o nawierzchni bitumicznej z zakrętami i muldami do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	350 000
<p><b>Budowa dużego skateparku na Goławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły</b></p> <p>W rejonie ulicy Wał Miedzeszyński 646 zaplanowano budowę skateparku o nawierzchni betonowej z przeszkodami i rampami do jazdy na deskorolce, hulajnodze, rolkach i rowerach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	1 150 000
<p><b>Skwer rodzinny na Goławiu</b></p> <p>W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu byłych kortów tenisowych na osiedlu Iskra przy ul. Kumanieckiego. Zakres zadania obejmuje rozbiórki istniejących nawierzchni, wykonanie ścieżek z płyt chodnikowych, montaż 6 latarni z oprawami LED oraz nasadzenia drzew, krzewów i traw. Ponadto zaplanowano montaż piłkochwytu od strony boiska do gry w koszykówkę, ustawienie 2 hamaków, 10 ławek drewnianych z oparciem, stołu do gry w szachy i warcaby oraz stołu do gry w piłkarzyki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	642 000
<p><b>Urządzamy "Park Angielski" na Goławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie istniejącego terenu zieleni w rejonie ulic: Bora - Komorowskiego, Wał Miedzeszyński, Libijska, Marokańska, Pawlikowskiego poprzez wykonanie alejek spacerowych o nawierzchni mineralnej, budowę placu zabaw, utworzenie miejsca spotkań sąsiedzkich, łąki kwietnej, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>	451 000
<p><b>EDUKACJA</b></p>	30 453 932
<p><b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b></p>	30 453 932
<p><b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego</b></p> <p>Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z halą i boiskami sportowymi, placami zabaw, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2020 r. będą kontynuowane roboty konstrukcyjne i budowlane. Zaplanowano m.in. wykonanie ścian żelbetonowych, roboty murarskie, budowę schodów, stropów i dachu. W pomieszczeniach budynku szkoły zostaną wykonane posadzki betonowe, elewacje, instalacje sanitarne i elektryczne, tynki oraz stolarka okienna i drzwiowa.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	22 884 527

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-POLUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek</b>	<b>820 462</b>
W 2020 r. zaplanowano likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły grupowego węzła ciepłego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.</b>	<b>632 572</b>
W 2020 r. zaplanowano likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych</b>	<b>960 000</b>
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, modernizację systemu grzewczego, wymianę grzejników, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych obejmujących wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ścian budynku szkoły poniżej gruntu, docieplenie ścian zewnętrznych cokołu, wykonanie instalacji oddymiającej, domofonowej i oświetlenia zewnętrznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
<b>Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16</b>	<b>360 416</b>
W 2020 r. zaplanowano modernizację węzła ciepłego w budynku poradni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>	
<b>Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117</b>	<b>2 992 005</b>
W 2020 r. zaplanowano rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32</b>	<b>782 464</b>
W 2020 r. zaplanowano wymianę centralnego ogrzewania i modernizację węzła ciepłego w budynku szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4</b>	<b>575 000</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację ogrodu przedszkolnego, w tym: rozbiórkę nawierzchni asfaltowych, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie ciągów piesznych, założenie nowego trawnika wraz z instalacją nawadniającą ogród oraz nasadzenia drzew i krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarełka" przy ul. Kinowej 10a</b>	<b>104 630</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje wykonanie nowych trawników wraz z systemem nawadniającym ogród, montaż nowych plotków drewnianych oraz nasadzenia krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6</b>	<b>341 856</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację ogrodu przedszkolnego, w tym: rozbiórkę istniejących nawierzchni, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie ciągów piesznych, założenie nowego trawnika oraz nasadzenia drzew i krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>720 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 000</b>
<b>Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59</b>	<b>120 000</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59.	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	
<b>Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze</b>	<b>600 000</b>
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w celu utworzenia dodatkowych oddziałów dla 200 dzieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>28 800 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>28 800 000</b>
<b>Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego</b>	<b>28 800 000</b>
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, podzielonego na trzy części funkcjonalne. Część pierwsza (ogólna) zawiera hol, galerię, kawiarnię, ogród letni, zaplecze sanitarne oraz biura. W części drugiej (kulturalno-oświatowej) zaplanowano sale: konferencyjne, klubowe, wykładowe, komputerowe, modelarskie, gimnastyczne i taneczne. Ponadto przewiduje się utworzenie sali widowiskowo-kinowej oraz biblioteki. Część trzecia (rehabilitacyjna) obejmuje gabinety: lekarskie, odnowy biologicznej, światłolecznictwa, kinezyterapii, fizjoterapii, krioterapii i hydroterapii. Ciągi komunikacyjne oraz budynek będą dostępne w całości dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i słuchu. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym: roboty murarskie, sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Ponadto zaplanowano tynkowanie i malowanie ścian, układanie posadzek i okładzin na ścianach budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>2 289 501</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>2 289 501</b>

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<b>Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"</b>	<b>1 151 501</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano modernizację systemu uzdatniania wód basenowych wraz z automatyzacją procesu płukania filtrów oraz modernizację centrali i układu wentylacyjnego hali basenowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</b>	<b>738 000</b>
<p>W 2020 r. zaplanowano budowę całorocznego, wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i w badmintoną przy al. Stanów Zjednoczonych, na działce nr 119 z obrębem 3-01-14. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę chodnika, parkingu, utworzenie zaplecza kontenerowego z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i szatnią oraz zagospodarowanie terenu zielenią.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku</b>	<b>400 000</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie wymiany murawy na boisku piłkarskim.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>842 968</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>842 968</b>
<b>Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6</b>	<b>842 968</b>
<p>Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>	